



 KREISSTADT SIEGBURG

2. NACHTRAGSHAUSHALT ZUM DOPPELHAUSHALT 2013/2014

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Haushaltssatzung	rosa
2	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
2.1	Bilanz zum 31.12.2013	
3.	Gesamtergebnisplan	gelb
4.	Gesamtfinanzplan	gelb
5	Produkthaushalt mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
5.1	Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
5.2	Produktübersicht	"
5.3	Teilpläne auf Produktebene	"
6	Anlagen zum Haushaltsplan	grün
6.1	Zuwendungen an die Fraktionen	"
6.2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"

1.
Entwurf der 2.
Nachtragshaushaltssatzung

Entwurf der 2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Jahr 2014

im	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	€	€	€	€
Ergebnisplan				
Erträge	98.283.540		14.640.572	83.642.968
Aufwendungen	104.642.336	1.696.704		106.339.040
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	94.919.332		7.794.257	87.125.075
Auszahlungen	96.202.039	993.480		97.195.519
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	13.488.880	20.900		13.509.780
Auszahlungen	18.528.560	20.900		18.549.460

§ 2

Die Regelungen bleiben unverändert.

§ 3

Die Regelungen bleiben unverändert.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 2014 gegenüber der bisherigen Festsetzung i.H.v.

	6.358.796 €
erhöht um	8.671.203 €
und damit auf	15.029.999 €
festgesetzt.	

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 2014 wird auf 7.666.073 € festgesetzt.

§ 5

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen bleiben unverändert.

§ 8

Die Regelungen bleiben unverändert.

§ 9

Die Regelungen bleiben unverändert.

aufgestellt:
Siegburg, 12.11.2014

bestätigt:
Siegburg, 12.11.2014

gez. Mast

gez. Huhn

(Andreas Mast)
Kämmerer

(Franz Huhn)
Bürgermeister

2.

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

1. Einleitung

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 20.12.2012 angezeigt.

Mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 15.01.2013 und der Bekanntmachung vom 23.01.2013 hat der Haushalt der Stadt Siegburg für die Jahre 2013 und 2014 Rechtskraft erlangt.

In dessen Fortschreibung wurde ein 1. Nachtrag für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit Finanzplanung bis 2017 vom Rat in seiner Sitzung am 13.06.2013 erlassen. Dieser erlangte durch Verfügung der Kommunalaufsicht vom 16.07.2013 und Bekanntmachung vom 24.07.2013 Rechtskraft.

1.1 Gesetzliche Kriterien für den Erlass einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit
 - a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder
 - b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Da ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird, der zur Änderung der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichs- und der allgemeinen Rücklage führt, ist der Erlass einer 2. Nachtragsatzung unerlässlich.

2. Haushaltsentwicklung, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung:

2.1.1 Rückschau auf das Ergebnis 2013

Der Haushaltsplan 2013 sah einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 5,6 Mio. € vor. Die Ergebnisrechnung aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Kreisstadt Siegburg durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bornheim, weist einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 5,1 Mio. € aus.

Diese Verbesserung beruht im Wesentlichen auf zwei außerordentlichen, da periodenfremden Erträgen, nämlich der Konzessionsabgabe Wasser für 2012 und der Abrechnung der Einheitslasten für 2012.

Die Minderung des Fehlbetrages führte zu einer geringeren Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Diese hatte damit zum 01.01.2014 einen Bestand i. H. v. 15.029.998,61 €, der zum Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge zur Verfügung steht.

2.1.2 Ergebnisplan 2014:

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2014 stellt sich aufgrund der Veränderungen im 2. Nachtrag wie folgt dar:

	Bisher	Neu
Ordentliche Erträge.	96.534.510 €	81.821.438 €
./.. Ordentliche Aufwendungen	95.762.086 €	97.291.910 €
./.. Finanzergebnis	7.131.220 €	7.225.600 €
Jahresergebnis	- 6.358.796 €	- 22.696.072 €

Der vorgelegte Entwurf beinhaltet für 2014 und die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 alle - heute absehbaren - Veränderungen, die sich bspw. aus dem Erlass des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW oder allgemeinen aktuellen Erkenntnisse ableiten

lassen. U. a. wurde der Planansatz bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2014 aufgrund der aktuellen Entwicklung um 12,6 Mio. € verringert.

Hierbei wurden zwei wesentliche Sachverhalte berücksichtigt. Zum einen bleiben die veranlagten Gewerbesteuererträge in diesem Jahr erheblich hinter den Erwartungen zurück. Statt geplanter Erträge in Höhe von 32,6 Mio. € werden nur 25 Mio. € erwartet. Zum anderen waren zusätzlich aufgrund neuer Festsetzungen der Finanzverwaltung umfangreiche Ertragskorrekturen für Vorjahre von rd. 5 Mio. € vorzunehmen. Auch im Jahr 2012 ertragswirksam gebuchte Nachforderungszinsen i. H. v. rd. 1,7 Mio. € waren wieder abzusetzen.

Erläuterungen zu den Änderungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind in den jeweiligen Teilplänen abgedruckt. In der Finanzplanung wurde die Ertragserwartung für die Gewerbesteuer durchgehend auf 27 Mio. € reduziert. Außerdem wurden alle zum derzeitigen Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse bezüglich Schlüsselzuweisungen, Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage berücksichtigt.

Insgesamt verschlechtert sich für das Haushaltsplanjahr 2014 die Ergebnissituation um rund 16,3 Mio. €.

Durch den nunmehr zu erwartenden Jahresverlust i. H. v. rd. 22,7 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht. Zusätzlich wird die allgemeine Rücklage (Bestand 61.957.089,07) mit rd. 7,7 Mio. € in Anspruch genommen. Dies sind rd. 12,4 % des Bestandes.

2.1.3 Ausblick

§ 76 GO NRW regelt die Pflichten zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Diese sind u. a., dass ein HSK dann aufzustellen ist, wenn die allgemeine Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 %.

Da die Ertragserwartung bei der Gewerbesteuer nach heutigem Kenntnisstand auch für die Folgejahre nach unten zu korrigieren war, ist ohne weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 die Notwendigkeit, ein HSK aufzustellen, gegeben, da mit Sicherheit eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit einem Volumen von mehr als 5 % ihres Bestandes erforderlich wird.

Um dies zu vermeiden, werden zur Zeit umfangreiche Konsolidierungsschritte mit dem Ziel untersucht, durch frühzeitige Beschlüsse des Rates über Einsparungen und

Ertragssteigerungen noch in 2014 sicherzustellen, dass die Aufstellung eines HSK im Rahmen der Haushaltssatzung 2015 nicht erforderlich wird. Bis dahin wird die Stadt Siegburg in der vorläufigen Haushaltswirtschaft verbleiben.

2.1

Bilanz zum 31.12.2013

gem.

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.13
und des Lageberichtes für das
Haushaltsjahr 2013 der Kreisstadt
Siegburg

Bilanz zum 31.12.2013
Bezeichnung
AKTIVA

Nr.	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Abweichungen abs.
1	Anlagevermögen	431.316.372,08	432.951.653,87	1.633.281,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	555.659,95	540.062,62	-13.596,33
1.2	Sachanlagen	282.637.015,22	284.307.410,48	1.670.395,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	64.716.210,41	64.657.107,41	-58.103,00
1.2.1.1	Grundflächen	54.641.156,91	54.584.156,91	-57.000,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.668.840,00	1.668.840,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.885.961,50	6.881.358,50	-4.603,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	136.129.319,49	134.889.441,43	-1.239.878,06
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	3.843.454,87	4.969.411,70	1.115.956,83
1.2.2.2	Schulen	82.474.117,17	81.356.291,39	-1.115.825,78
1.2.2.3	Wohnbauten	2.047.073,42	2.022.012,64	-25.060,78
1.2.2.4	Sonst. Dienst- Geschäfts- Betriebsgebäude	47.754.674,03	46.519.725,71	-1.234.948,32
1.2.3	Infrastrukturvermögen	73.728.745,02	72.212.222,85	-1.516.522,17
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.633.427,06	34.637.363,52	3.936,44
1.2.3.2	Büchen und Tunnel	4.425.692,46	4.359.769,48	-65.922,98
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Stadternetz mit Wärsen Pfläzen etc.	32.494.775,07	31.092.474,59	-1.412.300,48
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.174.850,41	2.132.615,26	-42.235,15
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst., nicht z. u. 3.	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	577.933,88	577.933,88	0,00
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.855.002,50	2.349.302,51	684.800,01
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.443.876,48	1.503.870,14	59.993,66
1.2.6.2	Maschinen u. masch. Anlagen, nicht z. u. 6	421.126,02	1.045.992,37	624.866,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.928.170,17	4.711.676,09	-216.554,08
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	683.628,75	4.708.281,31	4.025.652,56
1.3	Anteile an verbundenen Unternehmen	148.133.697,91	148.104.180,77	-29.517,14
1.3.1	Beteiligungen	102.666.957,40	102.666.957,40	0,00
1.3.2	Sondervermögen	37.878.354,63	37.878.354,63	0,00
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.045.229,43	6.045.229,43	0,00
1.3.4	Sonstige Vermögensgegenstände	1.210.385,28	1.210.385,28	0,00
	davon aus Stiftungvermögen	550.000,00	550.000,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	332.671,17	303.154,03	-29.517,14
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligter	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	56.154.151,59	50.370.486,66	-5.783.664,93
2.1	Vorräte	2.055.599,77	487.207,43	-1.568.392,34
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	188.198,99	182.869,72	-5.329,27
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	1.867.400,78	304.337,71	-1.563.063,07
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	53.601.896,07	48.984.194,05	-4.617.702,02
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.874.899,57	17.545.800,13	689.900,55
2.2.1.1	Gebühren	603.366,55	740.110,55	136.744,00
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	12.541.879,80	13.515.439,62	973.559,72
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	534.346,09	539.566,77	5.220,68
2.2.1.5	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	3.195.305,03	2.528.685,16	-666.620,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	36.678.186,58	31.314.777,92	-5.363.408,66
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	395.331,50	576.462,78	181.131,28
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	10,24	1.181,40	1.171,16
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	35.208.989,74	30.645.238,46	-5.563.751,28
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligter	75.756,10	91.375,28	15.619,18
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	47.809,92	125.616,01	77.806,09
2.3	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	495.655,75	899.085,18	403.429,43
	davon aus Stiftungvermögen	72.834,69	75.042,40	2.207,71
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.501.628,96	1.597.009,11	95.380,15
SUMME AKTIVA		488.974.152,63	484.919.149,64	-4.055.002,99

Siegburg, 22.04.2014
Aufgestellt:
gez. Andreas Mast
(Andreas Mast)
Stadtkämmerer

SUMME PASSIVA
Siegburg, 23.04.2014
Bestätigt:
gez. Franz Huhn
(Franz Huhn)
Bürgermeister

SUMME PASSIVA
-488.974.152,63
-484.919.149,64
4.055.002,99

3. Gesamtergebnisplan

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.661.540	-44.035.644	-62.328.281	-49.343.300	12.984.981	-21	-57.941.470	-58.970.550	-60.096.060	
401101	Grundsteuer A	-9.215	-11.642	-9.500	-11.700	-2.200	23	-11.700	-11.700	-11.700	
401201	Grundsteuer B	-7.064.802	-7.060.517	-7.318.200	-7.100.000	218.200	-3	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	
401301	Gewerbsteuer	-28.442.359	-20.269.012	-32.642.100	-20.000.000	12.642.100	-39	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	
403201	Hundesteuer	-167.900	-173.303	-162.000	-170.000	-8.000	5	-170.000	-170.000	-170.000	
403401	Zweitwohnungssteuer	-45.317	-56.516	-100.000	-55.000	45.000	-45	-55.000	-55.000	-55.000	
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.769.901	-1.751.627	-1.841.511	-1.751.630	89.881	-5	-1.853.610	-1.903.660	-1.953.160	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.976.787	-12.174.046	-16.564.109	-15.006.848	1.557.261	-9	-19.432.566	-20.730.643	-23.139.244	
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.576.486	-5.257.622	-7.007.390	-5.267.620	1.739.770	-25	-9.312.880	-10.609.370	-12.938.200	
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-69.400	-75.859	-71.450	-74.930	-3.480	5	-91.110	-72.480	-55.000	
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnah.	-30.250	-24.750	-22.000	-24.750	-2.750	13	-22.000	-22.000	-22.000	
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-550.513	-586.655	-576.790	-586.610	-9.820	2	-624.160	-624.160	-624.160	
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-5.000	-5.000	-1.000	4.000	-80				
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-4.477.818	-4.088.802	-4.679.526	-4.806.260	-126.734	3	-5.056.540	-5.132.390	-5.209.380	
414109	LZ für Familienzentren	-65.000	-71.500	-65.000	-71.500	-6.500	10	-78.000	-78.000	-78.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-824.595	-644.122	-845.060	-941.940	-96.880	11	-1.204.790	-1.156.900	-1.186.900	
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-407.553	-130.727	-283.710	-281.130	2.580	-1	-288.800	-224.300	-224.800	
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-5.425	-1.092	-10.500	-2.740	7.760	-74	-1.600	-1.600	-1.600	
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung			-130.000		130.000	-100				
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			-25.000		25.000	-100				
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			-18.000		18.000	-100				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.548.466		-1.295.906	-1.419.356	-123.450	10	-1.434.760	-1.474.902	-1.414.709	
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-53.227		-52.307	-52.542	-235	0	-51.948	-46.171	-46.125	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.046.608	-461.476	-1.010.500	-486.800	523.700	-52	-682.500	-682.500	-682.500	
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.618	-1.358	-5.000	-2.000	3.000	-60	-2.000	-2.000	-2.000	
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-892.322	-383.687	-775.000	-377.300	397.700	-51	-450.000	-450.000	-450.000	
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-118.892	-71.598	-230.000	-107.000	123.000	-53	-230.000	-230.000	-230.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.292.340	-7.013.485	-8.457.560	-8.470.740	-13.180	0	-8.596.763	-8.661.549	-8.729.400	
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-23.407	-21.796	-5.000	-20.000	-15.000	300	-8.000	-8.000	-8.000	
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-539	-410	-2.100		2.100	-100				
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-183.382	-174.584	-290.000	-242.000	48.000	-17	-242.000	-242.000	-242.000	
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-48		-50	-100	-50	100	-100	-100	-100	
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-2.244	-1.980	-3.000	-2.000	1.000	-33	-2.000	-2.000	-2.000	
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-11.512	-5.767	-12.500	-5.000	7.500	-60	-5.000	-5.000	-5.000	
431190	Verw.Geb. Übrige	-120.320	-117.434	-146.450	-121.850	24.600	-17	-123.650	-123.650	-123.650	
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-49.543	-48.081	-64.500	-36.000	28.500	-44	-45.000	-45.000	-45.000	
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.561	-7.638	-15.000	-8.000	7.000	-47	-8.000	-8.000	-8.000	
432107	Entgelt für Verpflegung	-40.234	-42.372	-36.360	-42.250	-5.890	16	-41.990	-41.990	-41.990	
432108	Elternbeiträge	-1.385.796	-1.418.501	-1.398.200	-1.439.570	-41.370	3	-1.504.830	-1.504.830	-1.504.830	
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-59.808	-69.121	-90.000	-70.000	20.000	-22	-70.000	-70.000	-70.000	
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-51.694	-43.186	-34.000	-42.700	-8.700	26	-35.900	-35.900	-35.900	
432116	Elternbeiträge für OGTs	-475.832	-526.193	-458.000	-532.000	-74.000	16	-554.200	-554.200	-554.200	
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	-1.579	-1.050	-1.100	-800	300	-27	-800	-800	-800	
432123	Sondernutzungsgebühren	-93.096	-79.680	-195.000	-80.000	115.000	-59	-80.000	-80.000	-80.000	
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.956.974	-1.505.373	-1.800.000	-1.900.000	-100.000	6	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-2.800	-1.550	-1.900	-2.000	-100	5	-2.000	-2.000	-2.000	
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-8.725	-10.000	-16.880	-9.000	7.880	-47	-9.000	-9.000	-9.000	
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	-400	-650	-450	-400	50	-11	-800	-800	-800	
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-116.909	-91.597	-110.000	-120.000	-10.000	9	-120.000	-130.000	-140.000	
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-657.488	-495.568	-530.000	-550.000	-20.000	4	-550.000	-560.000	-570.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522.232	-1.523.438	-1.373.950	-1.458.290	-84.340	6	-1.682.400	-1.486.400	-1.486.400	
441101	Mieten und Nebenabgaben	-710.360	-767.395	-663.600	-663.100	500	0	-797.400	-797.400	-797.400	
441102	Pacht	-422.394	-333.131	-395.610	-387.610	8.000	-2	-387.610	-387.610	-387.610	
441105	Stellplatzmieten	-19.099	-22.096	-17.300	-22.000	-4.700	27	-22.500	-22.500	-22.500	
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-44.628	-28.852	-43.000	-35.600	7.400	-17	-35.600	-35.600	-35.600	
441121	Jagdpatch	-3.898	-4.721	-5.600	-4.720	880	-16	-3.500	-3.500	-3.500	
441131	Miete für Bühnenteile			-250		250	-100				
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-130		-1.000		1.000	-100				
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.372	-8.140	-2.000	-7.300	-5.300	265	-2.000	-2.000	-2.000	
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-445	-11	-800		800	-100				
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-43.510	-50.749	-20.000	-51.000	-31.000	155	-25.000	-25.000	-25.000	
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-14.020	-20.875	-4.000	-21.800	-17.800	445	-3.500	-3.500	-3.500	
446101	Schadenersatzleistungen	-57.768	-19.704	-30.000	-18.000	12.000	-40	-18.000	-18.000	-18.000	
446105	Erträge Ökokonto		-77.878	-10.000	-77.870	-67.870	679	-2.300			
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-25.016	-13.350	-25.500	-14.000	11.500	-45	-36.000	-36.000	-36.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.781.366	-1.717.412	-2.081.810	-1.957.560	124.250	-6	-1.685.860	-1.684.860	-1.734.860	
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-391	-477	-1.300	-500	800	-62	-500	-500	-500	
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-546.083	-395.441	-620.000	-470.000	150.000	-24	-410.000	-410.000	-410.000	
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-2.145	-2.964	-1.000	-3.000	-2.000	200	-1.000	-1.000	-1.000	
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-94.381	-66.780	-37.000	-133.550	-96.550	261	-133.550	-133.550	-133.550	
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-62.921	-44.520	-24.600	-89.000	-64.400	262	-89.000	-89.000	-89.000	
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-323.372	-294.751	-299.000	-305.100	-6.100	2	-271.300	-271.300	-271.300	
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-234.205	-210.661	-302.500	-298.500	4.000	-1	-118.500	-118.500	-118.500	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-155.612	-1.381	-200.200	-142.200	58.000	-29	-142.200	-142.200	-142.200	
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-9.763	-16.493	-15.000	-20.000	-5.000	33	-15.000	-15.000	-15.000	
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-63.548	-48.379	-74.200	-74.700	-500	1	-104.000	-104.000	-104.000	
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-123.279	-421.406	-160.000	-74.000	86.000	-54	-74.000	-74.000	-74.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.015.325	-1.282.893	-4.648.300	-5.027.900	-379.600	8	-4.574.360	-4.445.080	-4.445.520	
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.186.361	-1.054.544	-1.500.000	-1.400.000	100.000	-7	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-495.776		-490.000	-495.000	-5.000	1	-495.000	-495.000	-495.000	
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung				-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-32.960	-18.245		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung				-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-6.467	-4.711	-76.850	-72.800	4.050	-5	-72.800	-72.800	-72.800	
456201	Beitreibungsgebühren	-123.137	-115.733	-130.000	-121.500	8.500	-7	-121.500	-121.500	-121.500	
456202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	-48.167	-120.642	-71.000	-35.500	35.500	-50	-50.500	-50.500	-50.500	
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer			-1.000		1.000	-100				
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-321.214	944.822	-380.000	-810.000	-430.000	113	-380.000	-380.000	-380.000	
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge			-500		500	-100				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-525.631		-1.031.200		1.031.200	-100				
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmrückst.	-3.053.867			-1.031.200	-1.031.200		-962.660	-833.380	-833.820	
459101	Spenden	-18.615	-11.899	-27.100	-18.500	8.600	-32	-18.500	-18.500	-18.500	
459102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	-123.697	-28.160	-100.300	-30.000	70.300	-70	-60.000	-60.000	-60.000	
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-19.927	-415	-350	-400	-50	14	-400	-400	-400	
10	= Ordentliche Erträge	-95.445.708	-68.208.394	-96.534.510	-81.821.438	14.713.072	-15	-94.665.919	-96.731.582	-100.383.984	
11	- Personalaufwendungen	17.941.323	13.215.154	17.880.000	18.230.000	350.000	2	18.849.580	19.273.050	20.006.350	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
501101	Bezüge der Beamten	4.431.824	4.267.045	4.607.000	4.957.000	350.000	8	4.923.000	4.977.000	5.094.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.565.112	3.081.347	2.788.000	3.118.000	330.000	12	3.087.500	3.124.100	3.191.400	
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.463.374	2.725.448	2.399.400	2.729.400	330.000	14	2.675.400	2.708.200	2.766.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205.881	8.788.619	10.568.780	10.825.810	257.030	2	10.603.470	11.022.750	10.793.250	
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.729.233	1.438.660	1.860.620	1.928.300	67.680	4	1.819.800	2.205.800	1.953.800	
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	895	552	2.500	1.000	-1.500	-60	1.500	1.500	1.500	
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			1.000		-1.000	-100				
522102	Unterh. der Grillplätze	1.288	1.553	1.800	600	-1.200	-67	1.800	1.800	1.800	
522104	Brückenunterhaltung	49.470	5.336	50.000	40.000	-10.000	-20	50.000	50.000	50.000	
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	601.676	601.681	533.600	583.600	50.000	9	333.600	333.600	333.600	
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	19.015	19.719	20.000	31.000	11.000	55	20.000	20.000	20.000	
522164	Unterh. der Friedhöfe	14.988	6.020	17.000	15.000	-2.000	-12	20.000	20.000	20.000	
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.724	3.160	8.170	5.170	-3.000	-37	6.170	6.200	6.200	
523101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	35.721	22.961	55.000	58.000	3.000	5	58.000	58.000	58.000	
523201	Erstattung an örtliche Jugendhelferträger	264.567	362.499	250.000	420.000	170.000	68	450.000	450.000	450.000	
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV			60.000		-60.000	-100				
524101	Strom	662.971	423.901	602.090	613.600	11.510	2	661.800	661.800	661.800	
524105	Grundsteuer	53.293	48.055	58.520	59.620	1.100	2	59.620	59.620	59.620	
524107	Abfallbeseitigung	125.808	102.654	125.000	136.000	11.000	9	136.000	136.000	136.000	
524108	Reinigung	646.307	488.842	668.640	706.670	38.030	6	781.000	795.500	810.500	
524109	Gebäudeversicherungen	84.402	86.400	90.000	86.400	-3.600	-4	89.000	92.000	95.000	
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	1.203	1.243	2.500	1.500	-1.000	-40	2.500	2.500	2.500	
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.867	23.772	15.000	25.000	10.000	67	25.000	25.000	25.000	
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	102	150	110	-40	-27	110	110	110	
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	152.579	168.078	250.000	240.000	-10.000	-4	183.000	184.000	185.000	
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	123.777	81.885	97.790	124.790	27.000	28	124.790	125.790	126.790	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	84.746	62.483	83.500	130.150	46.650	56	170.300	172.800	174.800	
528104	Lehr- und Lernmittel	8.868		92.600		-92.600	-100				
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	126.837	16.163	103.000	110.000	7.000	7	110.000	110.000	110.000	
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	66.337	25.920	40.000	30.000	-10.000	-25	40.000	40.000	40.000	
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			4.000		-4.000	-100				
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	2.270	9.652	3.000	6.000	3.000	100	6.000	6.000	6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.773.546	868.220	5.599.257	6.251.581	652.324	12	6.215.700	6.223.569	6.038.091	
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	203.886		101.231	184.480	83.249	82	136.955	111.188	83.561	
571103	Abschreibungen Gebäude	3.009.864		2.914.945	3.152.347	237.402	8	3.200.498	3.270.604	3.279.130	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	412.249		418.287	424.754	6.467	2	424.999	424.999	424.909	
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.467.335		1.426.104	1.430.488	4.384	0	1.452.791	1.454.334	1.409.184	
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.158		108.145	108.723	578	1	108.922	108.922	108.922	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	73.061	12.786	74.963	123.889	48.926	65	139.627	139.737	137.659	
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	245.607	1.485	178.249	246.498	68.249	38	251.069	262.892	218.280	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	471.219		324.561	514.899	190.338	59	442.139	401.397	340.223	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	258.804		52.772	65.503	12.731	24	58.700	49.496	36.223	
15	- Transferaufwendungen	43.853.656	42.717.518	47.987.304	45.852.124	-2.135.180	-4	48.174.484	49.561.424	50.371.574	
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	176.170	172.131	180.000	172.140	-7.860	-4	175.000	175.000	175.000	
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.261.565	3.203.945	3.204.000	3.269.000	65.000	2	3.204.000	3.204.000	3.204.000	
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.180	3.180	7.000	3.500	-3.500	-50	7.000	7.000	7.000	
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	8.625	3.165	15.000	8.000	-7.000	-47	15.000	15.000	15.000	
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000		10.000	2.000	-8.000	-80				
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	510	260	300	260	-40	-13	300	300	300	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.262	12.149	24.000	17.000	-7.000	-29	24.000	24.000	24.000	
531809	Ferienspiellaktionen FT	17.260	22.810	27.000	20.000	-7.000	-26	20.000	20.000	20.000	
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	7.491	3.574	14.000	5.000	-9.000	-64	8.000	8.000	8.000	
531812	Jugendarbeit	26.708	33.818	36.600	30.000	-6.600	-18	36.600	36.600	36.600	
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	9.931.162	9.511.253	10.101.080	10.453.790	352.710	3	11.082.030	11.244.540	11.409.490	
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000		5.000		-5.000	-100				
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	663.249	641.772	670.000	710.000	40.000	6	720.000	720.000	720.000	
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	79.989	1.500		1.500	1.500					
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	246.866	204.891	302.500	269.460	-33.040	-11	291.460	291.460	291.460	
533105	Frühe Hilfen	4.598	3.352	20.000	4.000	-16.000	-80	20.000	20.000	20.000	
533122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	520.031	524.656	790.000	540.000	-250.000	-32	540.000	540.000	540.000	
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			30.000	5.000	-25.000	-83	5.000	5.000	5.000	
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a. v. Einricht.	34.049	35.820	80.000	40.000	-40.000	-50	40.000	40.000	40.000	
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)			5.000		-5.000	-100	5.000	5.000	5.000	
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			15.000		-15.000	-100	5.000	5.000	5.000	
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	25.864	28.993	45.000	34.000	-11.000	-24	40.000	40.000	40.000	
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	201.665	282.027	110.000	255.000	145.000	132	570.000	570.000	570.000	
533203	Leist. i. bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	675		60.000	5.000	-55.000	-92	40.000	40.000	40.000	
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	179.224	189.237	190.000	175.000	-15.000	-8	190.000	190.000	190.000	
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige			2.000		-2.000	-100	2.000	2.000	2.000	
533222	Leist. d. Jugendhilfe i. Einrichtungen (junge Vollj.)	451.459	221.775	700.000	250.000	-450.000	-64	250.000	250.000	250.000	
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.381	6	3.550	1.500	-2.050	-58	3.550	3.550	3.550	
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	346.345	437.313	370.000	465.000	95.000	26	500.000	500.000	500.000	
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	155.426	141.906	270.000	150.000	-120.000	-44	150.000	150.000	150.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	1.887.162	1.348.165	2.700.000	1.500.000	-1.200.000	-44	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	75.004	129.580	30.000	130.000	100.000	333	130.000	130.000	130.000	
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	5.544	141.402	150.000	170.000	20.000	13	150.000	150.000	150.000	
533901	Sonstige soziale Leistungen	28.137	19.787	25.000	20.300	-4.700	-19				
533905	Wertgutscheine §3	76.290	99.754	80.000	115.000	35.000	44	290.000	290.000	290.000	
533906	Krankenhilfe allgemein	80.960	109.467	80.000	140.400	60.400	76	200.000	200.000	200.000	
534101	Gewerbesteuerumlage	1.865.684	1.507.600	2.380.200	2.147.600	-232.600	-10	1.835.000	1.835.000	1.835.000	
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.812.378	1.464.526	2.312.200	2.086.220	-225.980	-10	1.782.600	1.782.600	1.730.100	
537201	Kreisumlage	19.026.959	19.667.066	19.981.700	19.667.070	-314.630	-2	20.825.800	21.948.100	22.532.900	
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	822.541	933.002	931.290	933.010	1.720	0	1.026.310	1.128.940	1.241.840	
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	437.162	433.385	436.550	434.000	-2.550	-1	434.000	434.000	434.000	
539103	Investitionskostenzuschüsse	26.509	53.232	26.000	55.040	29.040	112	26.000	26.000	26.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.955.320	9.126.643	10.938.745	13.014.395	2.075.650	19	10.974.770	10.804.210	10.946.940	
541203	Reisekosten	29.174	24.263	57.550	58.050	500	1	60.500	60.500	60.500	
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	13.991	15.036	14.500	17.000	2.500	17	19.000	19.000	19.000	
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	40.420	42.430	41.700	49.000	7.300	18	54.000	54.000	54.000	
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	352.455	314.260	387.000	407.000	20.000	5	440.000	445.000	445.000	
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	11.582	10.682	12.000	13.000	1.000	8	15.000	15.000	15.000	
542201	Mieten	254.396	252.605	246.140	252.640	6.500	3	271.140	271.140	271.140	
542203	Pachten	60.991	49.049	55.700	62.470	6.770	12	58.100	58.100	58.100	
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	4.301	4.314	8.000	7.000	-1.000	-13	5.000	5.000	8.000	
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	139	511	1.000	520	-480	-48	520	520	520	
542301	Leasing	17.052	21.697	10.900	22.900	12.000	110	29.500	29.500	29.500	
542901	Kosten der Rechtsberatung	1.785		2.000		-2.000	-100				
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	28.273	44.129	41.240	53.740	12.500	30	42.240	42.240	42.240	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsams RPA-	20.659		18.500	24.000	5.500	30	25.000	25.000	25.000	
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	61.243	53.956	77.450	75.780	-1.670	-2	86.700	71.560	40.000	
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	10.729	903	12.000	3.000	-9.000	-75	9.000	9.000	9.000	
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	116.909		110.000	120.000	10.000	9	120.000	130.000	140.000	
542912	Notarztgebühr durchlaufend	657.488		530.000	550.000	20.000	4	550.000	560.000	570.000	
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.366.261	1.184.414	1.032.100	1.313.490	281.390	27	1.352.170	1.157.150	1.157.150	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.933.518	2.613.830	3.018.100	3.090.580	72.480	2	3.027.490	3.103.650	3.215.340	
542991	Aufwendungen PPP-Projekt			372.880		-372.880	-100				
543101	Geschäftsaufwendungen	626.074	490.751	573.620	642.610	68.990	12	706.900	706.900	706.900	
543103	Mitgliedsbeiträge	33.636	33.806	37.515	38.975	1.460	4	37.390	37.390	37.390	
543104	Öffentlichkeitsarbeit	58.690	32.339	47.000	42.000	-5.000	-11	32.000	32.000	32.000	
543105	Telekommunikation	246.991	236.590	240.000	292.000	52.000	22	260.000	250.000	250.000	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	7.718	6.135	7.040	7.970	930	13	8.080	8.080	8.080	
543108	Kontoführungsgebühren	22.962	24.942	25.600	25.500	-100	0	25.500	25.500	25.500	
543109	Kosten der Wahlen	53.081	112.374	60.000	99.000	39.000	65	10.000	10.000	90.000	
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	344	439	400	600	200	50	400	400	400	
543111	Agenda-Fonds	25.250	34.389	30.000	33.070	3.070	10	20.000	20.000	20.000	
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	2.076	619	3.600	1.000	-2.600	-72	3.600	3.600	3.600	
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.165	814	1.300	900	-400	-31	1.200	1.200	1.200	
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	4.099	4.556	4.900	7.800	2.900	59	6.100	6.100	6.100	
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	11.158	7.341	20.850	8.760	-12.090	-58	15.000	15.000	15.000	
543124	Verpflegungskosten	27.724	20.874	26.340	20.840	-5.500	-21	42.840	42.840	42.840	
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		10.986	10.000	11.000	1.000	10	10.000	10.000	10.000	
543130	Durchführung Umweltprogramm	11.577	9.713	14.000	9.360	-4.640	-33	14.000	14.000	14.000	
543132	Aufwendungen f. Gutachten	58.171	35.135	73.000	65.530	-7.470	-10	55.000	65.000	55.000	
543133	Externer Planungsaufwand	210.839	68.789	120.000	97.000	-23.000	-19	90.000	90.000	70.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			87.520	4.000	-83.520	-95	7.000	7.000	7.000	
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	635.996	596.820	558.000	638.000	80.000	14	630.000	600.000	580.000	
543142	Schülerfahrtkosten	729.954	593.089	725.200	793.000	67.800	9	801.080	801.080	801.080	
543143	Projektaufwendungen	67.721	223.809	259.950	248.230	-11.720	-5	149.560	140.000	140.000	
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	50.196	27.475	10.000	28.000	18.000	180	10.000	10.000	10.000	
544101	Unfallversicherungen	315.364	321.578	328.000	321.580	-6.420	-2	332.000	342.000	353.000	
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.509	32.516	36.000	32.520	-3.480	-10	33.500	34.500	35.600	
544103	Kfz-Versicherungen			27.000		-27.000	-100				
544104	Kfz-Steuer	4.858	3.182	4.070	4.720	650	16	4.720	4.720	4.720	
544106	Körperschaftsteuer	5.591	3.945	6.500	6.000	-500	-8	6.000	6.000	6.000	
544107	Solidaritätszuschlag	660	575	400	360	-40	-10	360	360	360	
544108	Kommunaler Schadenausgleich	19.695	70.769	100.000	70.770	-29.230	-29	60.000	60.000	60.000	
544109	Kapitalertragsteuer	6.406	6.543	6.500	6.550	50	1	6.550	6.550	6.550	
544110	Schadenfälle	34.595	53.841		67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
549202	Kosten der Fraktionen	38.700	40.820	40.000	43.000	3.000	8	46.000	46.000	46.000	
549301	Periodenfremder Aufwand	117.960	139.784		1.800.000	1.800.000					
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	42.882	16.480	9.000	24.000	15.000	167	9.000	9.000	9.000	
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	99.283	57.576	92.080	53.360	-38.720	-42	91.990	91.990	91.990	
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	201.390	183.057	224.300	239.840	15.540	7	239.860	239.860	239.860	
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	5.269	2.304	22.500	7.140	-15.360	-68	14.000	14.500	14.500	
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	43.938	116.610	85.000	124.440	39.440	46	50.000	50.000	50.000	
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	28.404	23.602	20.000	25.000	5.000	25	20.000	18.000	15.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.294.838	77.797.501	95.762.086	97.291.910	1.529.824	2	97.905.504	100.009.103	101.347.605	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.150.871	9.589.107	-772.424	15.470.472	16.242.896	-2.103	3.239.585	3.277.521	963.621	
19	+ Finanzerträge	-1.746.407	-1.580.895	-1.749.030	-1.821.530	-72.500	4	-1.401.427	-1.302.143	-1.172.070	
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-189		-300		300	-100				

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-115.870			-71.600	-71.600		-65.000	-70.600	-38.400	
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-37.648	-38.367	-45.000	-46.800	-1.800	4	-46.800	-46.800	-46.800	
469190	Rücklastschriften-Erträge	-783	-525	-1.600	-1.000	600	-38	-1.000	-1.000	-1.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.207.444	7.963.461	8.880.250	9.047.130	166.880	2	8.138.362	7.822.717	7.459.401	
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.063.821	819.382	1.475.000	1.150.000	-325.000	-22	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.901	171.609	80.000	200.000	120.000	150	80.000	80.000	80.000	
559990	Rücklastschriften-Aufwand	966	643	2.000	1.000	-1.000	-50	1.000	1.000	1.000	
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	385.481	215.257		372.880	372.880		351.260	329.650	308.040	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.461.036	6.382.566	7.131.220	7.225.600	94.380	1	6.736.935	6.520.574	6.287.331	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.310.166	15.971.673	6.358.796	22.696.072	16.337.276	257	9.976.520	9.798.095	7.250.952	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.141.101	15.977.342	6.358.796	22.696.072	16.337.276	257	9.976.520	9.798.095	7.250.952	

4. Gesamtfinanzplan

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.664.875	44.126.960	62.328.281	56.343.300	-5.984.981	-10	57.941.470	58.970.550	60.096.060	
601101	Grundsteuer A	9.806	9.643	9.500	11.700	2.200	23	11.700	11.700	11.700	
601201	Grundsteuer B	7.032.119	5.524.276	7.318.200	7.100.000	-218.200	-3	7.100.000	7.100.000	7.100.000	
601301	Gewerbsteuer	27.453.480	22.303.276	32.642.100	27.000.000	-5.642.100	-17	27.000.000	27.000.000	27.000.000	
603201	Hundesteuer	165.419	132.794	162.000	170.000	8.000	5	170.000	170.000	170.000	
603401	Zweitwohnungssteuer	45.181	41.999	100.000	55.000	-45.000	-45	55.000	55.000	55.000	
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.769.901	1.300.338	1.841.511	1.751.630	-89.881	-5	1.853.610	1.903.660	1.953.160	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.207.049	11.038.963	15.210.916	13.529.970	-1.680.946	-11	17.940.880	19.207.070	21.675.910	
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.576.486	4.708.768	7.007.390	5.267.620	-1.739.770	-25	9.312.880	10.609.370	12.938.200	
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	70.100	75.159	71.450	74.930	3.480	5	91.110	72.480	55.000	
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	30.250	24.750	22.000	24.750	2.750	13	22.000	22.000	22.000	
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	550.513	586.655	576.790	586.610	9.820	2	624.160	624.160	624.160	
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	1.000	-4.000	-80				
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	4.290.232	3.634.571	4.679.526	4.806.260	126.734	3	5.056.540	5.132.390	5.209.380	
614109	LZ für Familienzentren	65.000	71.500	65.000	71.500	6.500	10	78.000	78.000	78.000	
614190	Übrige Landeszuweisungen	818.795	649.922	845.060	941.940	96.880	11	1.204.790	1.156.900	1.186.900	
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	458.172	127.649	283.710	281.130	-2.580	-1	288.800	224.300	224.800	
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	5.425	1.092	10.500	2.740	-7.760	-74	1.600	1.600	1.600	
614602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung			130.000		-130.000	-100				
614603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			25.000		-25.000	-100				
614604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			18.000		-18.000	-100				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.137.115	411.410	1.020.500	564.670	-455.830	-45	684.800	682.500	682.500	
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	2.618	1.358	5.000	2.000	-3.000	-60	2.000	2.000	2.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	1.029.277	253.958	775.000	377.300	-397.700	-51	450.000	450.000	450.000	
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	104.119	72.133	230.000	107.000	-123.000	-53	230.000	230.000	230.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013.926	6.110.063	7.594.045	7.577.225	-16.820	0	7.711.810	7.765.300	7.819.040	
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	21.892	22.471	5.000	20.000	15.000	300	8.000	8.000	8.000	
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	539	410	2.100		-2.100	-100				
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	182.354	175.612	290.000	242.000	-48.000	-17	242.000	242.000	242.000	
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	48		50	100	50	100	100	100	100	
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	2.244	1.892	3.000	2.000	-1.000	-33	2.000	2.000	2.000	
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	10.889	6.224	12.500	5.000	-7.500	-60	5.000	5.000	5.000	
631190	Verw.Geb. - Übrige	118.618	116.351	146.450	121.850	-24.600	-17	123.650	123.650	123.650	
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	55.904	44.015	64.500	36.000	-28.500	-44	45.000	45.000	45.000	
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	9.851	7.663	15.000	8.000	-7.000	-47	8.000	8.000	8.000	
632107	Entgelt für Verpflegung	36.496	39.282	36.360	42.250	5.890	16	41.990	41.990	41.990	
632108	Elternbeiträge	1.347.182	1.301.578	1.398.200	1.439.570	41.370	3	1.504.830	1.504.830	1.504.830	
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	45.817	35.780	90.000	70.000	-20.000	-22	70.000	70.000	70.000	
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	43.519	46.014	34.000	42.700	8.700	26	35.900	35.900	35.900	
632116	Elternbeiträge für OGTs	470.721	486.522	458.000	532.000	74.000	16	554.200	554.200	554.200	
632120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	1.579	1.050	1.100	800	-300	-27	800	800	800	
632123	Sondernutzungsgebühren	86.395	80.075	195.000	80.000	-115.000	-59	80.000	80.000	80.000	
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.833.030	1.597.867	1.800.000	1.900.000	100.000	6	1.900.000	1.950.000	2.000.000	
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	2.800	1.550	1.900	2.000	100	5	2.000	2.000	2.000	
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	8.725	10.000	16.880	9.000	-7.880	-47	9.000	9.000	9.000	
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	400	650	450	400	-50	-11	800	800	800	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Private Leistungsentgelte	1.486.758	1.412.422	1.317.650	1.334.120	16.470	1	1.580.100	1.486.400	1.486.400	
641101	Mieten und Nebenabgaben	710.369	677.548	663.600	663.100	-500	0	797.400	797.400	797.400	
641102	Pacht	405.845	416.174	395.610	387.610	-8.000	-2	387.610	387.610	387.610	
641105	Stellplatzmieten	18.769	20.619	17.300	22.000	4.700	27	22.500	22.500	22.500	
641112	Dienstwohnungsvergütungen	44.628	28.852	43.000	35.600	-7.400	-17	35.600	35.600	35.600	
641121	Jagdpatch	3.898	4.325	5.600	4.720	-880	-16	3.500	3.500	3.500	
641131	Miete für Bühnenteile	60		250		-250	-100				
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	130		1.000		-1.000	-100				
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	2.372	8.140	2.000	7.300	5.300	265	2.000	2.000	2.000	
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	445	11	800		-800	-100				
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holz einschlag	45.736	50.749	20.000	51.000	31.000	155	25.000	25.000	25.000	
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	16.961	19.196	4.000	21.800	17.800	445	3.500	3.500	3.500	
646101	Schadenersatzleistungen	44.588	21.904	30.000	18.000	-12.000	-40	18.000	18.000	18.000	
646105	Einzahlungen Ökokonto		77.878	10.000	77.870	67.870	679	2.300			
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	19.830	6.264	25.500	14.000	-11.500	-45	36.000	36.000	36.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.712.326	1.439.651	2.081.810	1.957.560	-124.250	-6	1.685.860	1.684.860	1.734.860	
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	391	477	1.300	500	-800	-62	500	500	500	
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	546.083	395.441	620.000	470.000	-150.000	-24	410.000	410.000	410.000	
648013	Kostensatz Sozialleistungsträger	2.145	2.964	1.000	3.000	2.000	200	1.000	1.000	1.000	
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	94.381	66.780	37.000	133.550	96.550	261	133.550	133.550	133.550	
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	322.438	312.906	299.000	305.100	6.100	2	271.300	271.300	271.300	
648211	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge	62.921	44.520	24.600	89.000	64.400	262	89.000	89.000	89.000	
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	250.574	201.333	302.500	298.500	-4.000	-1	118.500	118.500	118.500	
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	60.372	96.621	200.200	142.200	-58.000	-29	142.200	142.200	142.200	
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	7.915	16.005	15.000	20.000	5.000	33	15.000	15.000	15.000	
648810	Sonstige Kostenerstattungen	39.016	75.132	74.200	74.700	500	1	104.000	104.000	104.000	
648812	Sonstige Ersatzleistungen	90.205	50.964	160.000	74.000	-86.000	-54	74.000	74.000	74.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.980.607	5.040.356	3.617.100	3.996.700	379.600	10	3.611.700	3.611.700	3.611.700	
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.259.926	1.355.364	1.500.000	1.400.000	-100.000	-7	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
651103	Konzessionsabgaben Wasser		495.776	490.000	495.000	5.000	1	495.000	495.000	495.000	
653102	Erträge Schmitz-Stiftung				130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	108.122	18.245		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
653104	Erträge Sebastian-Stiftung				18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	7.910	5.510	76.850	72.800	-4.050	-5	72.800	72.800	72.800	
656201	Beitreibungsgebühren	119.873	112.931	130.000	121.500	-8.500	-7	121.500	121.500	121.500	
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	45.766	26.249	71.000	35.500	-35.500	-50	50.500	50.500	50.500	
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl. Gewerbesteuer			1.000		-1.000	-100				
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	330.924	417.926	380.000	810.000	430.000	113	380.000	380.000	380.000	
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen			500		-500	-100				
659101	Spenden	18.615	7.899	27.100	18.500	-8.600	-32	18.500	18.500	18.500	
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	124.006	28.160	100.300	30.000	-70.300	-70	60.000	60.000	60.000	
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	445.348	415	350	400	50	14	400	400	400	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.103.194	1.743.645	1.749.030	1.821.530	72.500	4	1.401.427	1.302.143	1.172.070	
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	189		300		-300	-100				
661801	Aufzinsung Erstattungsansprüche				71.600	71.600		65.000	70.600	38.400	
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	37.648	38.367	45.000	46.800	1.800	4	46.800	46.800	46.800	
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	802	613	1.600	1.000	-600	-38	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.305.851	71.323.471	94.919.332	87.125.075	-7.794.257	-8	92.558.047	94.710.523	98.278.540	
10	- Personalauszahlungen	-15.775.682	-12.910.671	-16.053.900	-16.403.900	-350.000	2	-17.075.500	-17.549.100	-18.264.400	
701101	Bezüge der Beamten	-4.789.370	-3.966.977	-4.607.000	-4.957.000	-350.000	8	-4.923.000	-4.977.000	-5.094.800	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.850.487	-2.662.943	-2.788.000	-3.118.000	-330.000	12	-3.087.500	-3.124.100	-3.191.400	
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.468.754	-2.299.858	-2.399.400	-2.729.400	-330.000	14	-2.675.400	-2.708.200	-2.766.800	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.949.134	-9.693.581	-10.508.780	-10.825.810	-317.030	3	-10.603.470	-11.022.750	-10.793.250	
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.439.170	-2.068.293	-1.860.620	-1.928.300	-67.680	4	-1.819.800	-2.205.800	-1.953.800	
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-895	-552	-2.500	-1.000	1.500	-60	-1.500	-1.500	-1.500	
721103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			-1.000		1.000	-100				
722102	Unterh.der Grillplätze	-1.288	-1.553	-1.800	-600	1.200	-67	-1.800	-1.800	-1.800	
722104	Brückenunterhaltung	-159.402	-16.297	-50.000	-40.000	10.000	-20	-50.000	-50.000	-50.000	
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-527.464	-693.561	-533.600	-583.600	-50.000	9	-333.600	-333.600	-333.600	
722132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	-18.175	-20.560	-20.000	-31.000	-11.000	55	-20.000	-20.000	-20.000	
722164	Unterh. der Friedhöfe	-13.696	-7.694	-17.000	-15.000	2.000	-12	-20.000	-20.000	-20.000	
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-9.028	-3.160	-8.170	-5.170	3.000	-37	-6.170	-6.200	-6.200	
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-36.657	-24.742	-55.000	-58.000	-3.000	5	-58.000	-58.000	-58.000	
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-202.363	-424.704	-250.000	-420.000	-170.000	68	-450.000	-450.000	-450.000	
724101	Auszahlungen für Strom	-604.838	-486.809	-602.090	-613.600	-11.510	2	-661.800	-661.800	-661.800	
724105	Grundsteuer	-53.293	-48.055	-58.520	-59.620	-1.100	2	-59.620	-59.620	-59.620	
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-117.742	-122.229	-125.000	-136.000	-11.000	9	-136.000	-136.000	-136.000	
724108	Auszahlungen für Reinigung	-633.278	-523.520	-668.640	-706.670	-38.030	6	-781.000	-795.500	-810.500	
724109	Gebäudeversicherungen	-84.402	-86.400	-90.000	-86.400	3.600	-4	-89.000	-92.000	-95.000	
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-1.203	-1.243	-2.500	-1.500	1.000	-40	-2.500	-2.500	-2.500	
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-23.223	-24.994	-15.000	-25.000	-10.000	67	-25.000	-25.000	-25.000	
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-102	-150	-110	40	-27	-110	-110	-110	
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-149.601	-172.670	-250.000	-240.000	10.000	-4	-183.000	-184.000	-185.000	
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-120.408	-89.451	-97.790	-124.790	-27.000	28	-124.790	-125.790	-126.790	
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-64.566	-82.916	-83.500	-130.150	-46.650	56	-170.300	-172.800	-174.800	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
728104	Lehr- und Lernmittel	-26.835		-92.600		92.600	-100				
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-119.081	-83.031	-103.000	-110.000	-7.000	7	-110.000	-110.000	-110.000	
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-68.221	-29.709	-40.000	-30.000	10.000	-25	-40.000	-40.000	-40.000	
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			-4.000		4.000	-100				
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-1.825	-10.743	-3.000	-6.000	-3.000	100	-6.000	-6.000	-6.000	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.090.914	-6.980.635	-8.880.250	-9.047.130	-166.880	2	-8.138.362	-7.822.717	-7.459.401	
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-1.064.357	-853.308	-1.475.000	-1.150.000	325.000	-22	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-44.810	-174.407		-1.800.000	-1.800.000					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-134.645	-173.206	-80.000	-200.000	-120.000	150	-80.000	-80.000	-80.000	
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-966	-643	-2.000	-1.000	1.000	-50	-1.000	-1.000	-1.000	
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-394.488	-372.872		-372.880	-372.880		-351.260	-329.650	-308.040	
14	- Transferauszahlungen	-43.753.409	-39.712.649	-48.047.304	-45.852.124	2.195.180	-5	-48.174.484	-49.561.424	-50.371.574	
731301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-176.170	-172.131	-180.000	-172.140	7.860	-4	-175.000	-175.000	-175.000	
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-3.372.751	-3.203.945	-3.204.000	-3.269.000	-65.000	2	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000	
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-3.180	-3.180	-7.000	-3.500	3.500	-50	-7.000	-7.000	-7.000	
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-8.625	-3.165	-15.000	-8.000	7.000	-47	-15.000	-15.000	-15.000	
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-15.000		-10.000	-2.000	8.000	-80				
731806	Zuschüsse zu Jubiläen	-510	-260	-300	-260	40	-13	-300	-300	-300	
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-15.941	-12.800	-24.000	-17.000	7.000	-29	-24.000	-24.000	-24.000	
731809	Ferienspielaktionen FT	-17.260	-22.810	-27.000	-20.000	7.000	-26	-20.000	-20.000	-20.000	
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-4.429	-6.671	-14.000	-5.000	9.000	-64	-8.000	-8.000	-8.000	
731812	Jugendarbeit	-31.028	-33.947	-36.600	-30.000	6.600	-18	-36.600	-36.600	-36.600	
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-9.964.179	-8.639.661	-10.101.080	-10.453.790	-352.710	3	-11.082.030	-11.244.540	-11.409.490	
731820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze			-5.000		5.000	-100				
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-663.079	-641.612	-670.000	-710.000	-40.000	6	-720.000	-720.000	-720.000	
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	151.428	-3.500		-1.500	-1.500					

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-246.720	-204.877	-302.500	-269.460	33.040	-11	-291.460	-291.460	-291.460	
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-520.031	-513.542	-790.000	-540.000	250.000	-32	-540.000	-540.000	-540.000	
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			-30.000	-5.000	25.000	-83	-5.000	-5.000	-5.000	
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-34.049	-32.984	-80.000	-40.000	40.000	-50	-40.000	-40.000	-40.000	
733126	Jugendsozialarbeit			-5.000		5.000	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			-15.000		15.000	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-25.864	-28.993	-45.000	-34.000	11.000	-24	-40.000	-40.000	-40.000	
733201	Leistungen §3 in Einrichtungen	-203.739	-263.221	-110.000	-255.000	-145.000	132	-570.000	-570.000	-570.000	
733203	Leistungen §2 in Einrichtungen	-775		-120.000	-5.000	115.000	-96	-40.000	-40.000	-40.000	
733105	Frühe Hilfen	-818	-7.132	-20.000	-4.000	16.000	-80	-20.000	-20.000	-20.000	
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-179.224	-189.053	-190.000	-175.000	15.000	-8	-190.000	-190.000	-190.000	
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen			-2.000		2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-451.459	-220.737	-700.000	-250.000	450.000	-64	-250.000	-250.000	-250.000	
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-1.172	-215	-3.550	-1.500	2.050	-58	-3.550	-3.550	-3.550	
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-343.740	-404.372	-370.000	-465.000	-95.000	26	-500.000	-500.000	-500.000	
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-155.426	-141.906	-270.000	-150.000	120.000	-44	-150.000	-150.000	-150.000	
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-1.887.162	-1.298.558	-2.700.000	-1.500.000	1.200.000	-44	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-75.004	-128.344	-30.000	-130.000	-100.000	333	-130.000	-130.000	-130.000	
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-5.544	-127.675	-150.000	-170.000	-20.000	13	-150.000	-150.000	-150.000	
733901	Sonstige soziale Leistungen	-27.631	-21.652	-25.000	-20.300	4.700	-19				
733905	Wertgutscheine §3	-73.663	-105.584	-80.000	-115.000	-35.000	44	-290.000	-290.000	-290.000	
733906	Krankenhilfe allgemein	-80.960	-109.467	-80.000	-140.400	-60.400	76	-200.000	-200.000	-200.000	
734101	Gewerbsteuerumlage	-1.866.910	-1.418.348	-2.380.200	-2.147.600	232.600	-10	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.813.571	-1.377.824	-2.312.200	-2.086.220	225.980	-10	-1.782.600	-1.782.600	-1.730.100	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
737201	Kreisumlage	-19.026.959	-18.028.142	-19.981.700	-19.667.070	314.630	-2	-20.825.800	-21.948.100	-22.532.900	
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-822.541	-855.250	-931.290	-933.010	-1.720	0	-1.026.310	-1.128.940	-1.241.840	
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-437.162	-433.385	-436.550	-434.000	2.550	-1	-434.000	-434.000	-434.000	
739103	Investitionskostenzuschüsse	-28.132	-53.232	-26.000	-55.040	-29.040	112	-26.000	-26.000	-26.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.644.635	-9.382.345	-9.923.805	-11.948.555	-2.024.750	20	-9.952.860	-9.764.300	-9.889.530	
741203	Reisekosten	-27.937	-25.499	-57.550	-58.050	-500	1	-60.500	-60.500	-60.500	
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-12.825	-13.870	-14.500	-17.000	-2.500	17	-19.000	-19.000	-19.000	
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-37.051	-39.062	-41.700	-49.000	-7.300	18	-54.000	-54.000	-54.000	
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-345.873	-306.838	-387.000	-407.000	-20.000	5	-440.000	-445.000	-445.000	
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-9.082	-13.182	-12.000	-13.000	-1.000	8	-15.000	-15.000	-15.000	
742201	Mieten	-265.380	-211.081	-246.140	-252.640	-6.500	3	-271.140	-271.140	-271.140	
742203	Pachten	-57.069	-65.121	-55.700	-62.470	-6.770	12	-58.100	-58.100	-58.100	
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-3.323	-5.293	-8.000	-7.000	1.000	-13	-5.000	-5.000	-8.000	
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-139	-511	-1.000	-520	480	-48	-520	-520	-520	
742301	Leasing	-17.150	-19.364	-10.900	-22.900	-12.000	110	-29.500	-29.500	-29.500	
742901	Kosten der Rechtsberatung	-14.578		-2.000		2.000	-100				
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-21.370	-63.730	-41.240	-53.740	-12.500	30	-42.240	-42.240	-42.240	
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-32.687	-20.659	-18.500	-24.000	-5.500	30	-25.000	-25.000	-25.000	
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-63.993	-53.123	-77.450	-75.780	1.670	-2	-86.700	-71.560	-40.000	
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-10.729	-732	-12.000	-3.000	9.000	-75	-9.000	-9.000	-9.000	
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-1.328.039	-1.247.740	-1.032.100	-1.313.490	-281.390	27	-1.352.170	-1.157.150	-1.157.150	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.081.934	-2.588.079	-3.018.100	-3.090.580	-72.480	2	-3.027.490	-3.103.650	-3.215.340	
742991	Aufwendungen PPP-Projekt			-372.880		372.880	-100				
743101	Geschäftsauszahlungen	-636.252	-511.361	-573.620	-642.610	-68.990	12	-706.900	-706.900	-706.900	
743103	Mitgliedsbeiträge	-33.696	-33.746	-37.515	-38.975	-1.460	4	-37.390	-37.390	-37.390	
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-47.489	-50.290	-47.000	-42.000	5.000	-11	-32.000	-32.000	-32.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
743105	Telekommunikation	-233.809	-273.723	-240.000	-292.000	-52.000	22	-260.000	-250.000	-250.000	
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-7.700	-6.153	-7.040	-7.970	-930	13	-8.080	-8.080	-8.080	
743108	Kontoführungsgebühren	-22.962	-25.192	-25.600	-25.500	100	0	-25.500	-25.500	-25.500	
743109	Kosten der Wahlen	-45.053	-120.416	-60.000	-99.000	-39.000	65	-10.000	-10.000	-90.000	
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-344	-439	-400	-600	-200	50	-400	-400	-400	
743111	Agenda-Fonds	-20.250	-39.389	-30.000	-33.070	-3.070	10	-20.000	-20.000	-20.000	
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-2.011	-684	-3.600	-1.000	2.600	-72	-3.600	-3.600	-3.600	
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-1.165	-814	-1.300	-900	400	-31	-1.200	-1.200	-1.200	
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-3.442	-5.228	-4.900	-7.800	-2.900	59	-6.100	-6.100	-6.100	
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-10.128	-8.620	-20.850	-8.760	12.090	-58	-15.000	-15.000	-15.000	
743124	Verpflegungskosten	-27.314	-21.135	-26.340	-20.840	5.500	-21	-42.840	-42.840	-42.840	
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		-10.986	-10.000	-11.000	-1.000	10	-10.000	-10.000	-10.000	
743130	Durchführung Umweltprogramm	-11.807	-9.833	-14.000	-9.360	4.640	-33	-14.000	-14.000	-14.000	
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-60.633	-49.251	-73.000	-65.530	7.470	-10	-55.000	-65.000	-55.000	
743133	Externer Planungsaufwand	-94.663	-194.983	-120.000	-97.000	23.000	-19	-90.000	-90.000	-70.000	
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.305		-87.520	-4.000	83.520	-95	-7.000	-7.000	-7.000	
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-632.326	-612.870	-558.000	-638.000	-80.000	14	-630.000	-600.000	-580.000	
743142	Schülerfahrtkosten	-834.881	-615.368	-725.200	-793.000	-67.800	9	-801.080	-801.080	-801.080	
743143	Projektaufwendungen	-58.779	-234.111	-259.950	-248.230	11.720	-5	-149.560	-140.000	-140.000	
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-26.616	-51.054	-10.000	-28.000	-18.000	180	-10.000	-10.000	-10.000	
744101	Unfallversicherungen	-315.364	-321.578	-328.000	-321.580	6.420	-2	-332.000	-342.000	-353.000	
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-50.936	-11.573	-36.000	-32.520	3.480	-10	-33.500	-34.500	-35.600	
744103	Kfz-Versicherungen			-27.000		27.000	-100				
744104	Kfz-Steuer	-4.748	-2.549	-4.070	-4.720	-650	16	-4.720	-4.720	-4.720	
744106	Körperschaftsteuer	-5.591	-3.945	-6.500	-6.000	500	-8	-6.000	-6.000	-6.000	
744107	Soliditätszuschlag	-660	-575	-400	-360	40	-10	-360	-360	-360	
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-25.312	-70.769	-100.000	-70.770	29.230	-29	-60.000	-60.000	-60.000	
744109	Kapitalertragsteuer	-6.406	-6.543	-6.500	-6.550	-50	1	-6.550	-6.550	-6.550	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
744110	Schadenfälle	-28.334	-56.301		-67.000	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000	
749202	Kosten der Fraktionen	-38.700	-29.345	-40.000	-43.000	-3.000	8	-46.000	-46.000	-46.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.064.260	-81.342.825	-96.202.039	-97.195.519	-993.480	1	-97.032.176	-98.844.391	-99.969.555	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.409	-10.019.354	-1.282.707	-10.070.444	-8.787.737	685	-4.474.129	-4.133.868	-1.691.015	
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.176.469	1.090.783	3.124.750	3.302.430	177.680	6	2.714.890	1.496.000	1.286.000	
681101	Allgemeine Investitionspauschale	883.892	928.882	883.900	1.061.580	177.680	20	1.117.890	1.120.000	1.120.000	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.998.243	1.277.350	3.610.810	3.788.490	177.680	5	3.124.890	1.676.000	1.466.000	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.547.952	-3.095.591	-5.440.000	-5.381.000	59.000	-1	-5.722.500	-4.320.000	-2.470.000	
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-828.933	-1.078.806	-4.159.500	-4.100.500	59.000	-1	-2.952.500	-2.300.000	-450.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.782.495	-1.569.837	-1.423.930	-1.503.830	-79.900	6	-2.122.800	-1.302.800	-1.300.300	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.600.745	-1.263.696	-1.346.930	-1.411.290	-64.360	5	-2.072.240	-1.267.240	-1.264.740	
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-181.751	-306.141	-74.000	-89.540	-15.540	21	-47.560	-32.560	-32.560	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.466.924	-5.641.475	-9.606.710	-9.627.610	-20.900	0	-8.603.080	-6.230.580	-4.378.080	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-5.468.681	-4.364.124	-5.995.900	-5.839.120	156.780	-3	-5.478.190	-4.554.580	-2.912.080	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-6.227.090	-14.383.478	-7.278.607	-15.909.564	-8.630.957	119	-9.952.319	-8.688.448	-4.603.095	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	175.046.989	152.040.040	9.878.070	9.721.290	-156.780	-2	3.710.755	3.640.793	1.000.379	
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	29.866.476	9.583.503	5.974.400	5.817.620	-156.780	-3				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.651.302	13.557.071	956.220	799.440	-156.780	-16	-5.027.489	-5.325.725	-5.542.455	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	424.212	-826.407	-6.322.387	-15.110.124	-8.787.737	139	-14.979.808	-14.014.173	-10.145.550	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
38	= Liquide Mittel	475.054	-988.840	-6.322.387	-15.110.124	-8.787.737	139	-14.979.808	-14.014.173	-10.145.550	

5.

Produkthaushalt mit
Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen

5.1

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Leistungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 99 Stiftungen

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-899.375,61	-130.721,18	-1.023.158,00	-1.047.393,00	-24.235,00	2	-769.495,00	-697.513,00	-708.477,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.144,13	-13.825,20	-226.615,00	-226.465,00	150,00	0	-217.903,00	-209.199,00	-203.310,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.107.982,40	-1.130.604,96	-989.990,00	-1.011.710,00	-21.720,00	2	-1.295.190,00	-1.101.490,00	-1.101.490,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.288.497,67	-901.722,39	-1.497.500,00	-1.262.800,00	234.700,00	-16	-1.049.600,00	-1.048.600,00	-1.048.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.173.437,28	-1.556.534,94	-2.976.550,00	-2.758.200,00	218.350,00	-7	-2.734.660,00	-2.605.380,00	-2.605.820,00	
10	= Ordentliche Erträge	-6.723.270,73	-3.733.408,67	-6.723.813,00	-6.316.568,00	407.245,00	-6	-6.076.848,00	-5.672.182,00	-5.677.697,00	
11	- Personalaufwendungen	7.944.647,61	6.010.847,46	9.077.700,00	9.427.700,00	350.000,00	4	9.516.180,00	9.798.750,00	10.237.650,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.023.170,54	3.081.347,23	1.067.600,00	1.397.600,00	330.000,00	31	1.193.300,00	1.165.900,00	1.142.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831.004,50	4.607.779,15	6.091.550,00	6.328.090,00	236.540,00	4	6.082.170,00	6.485.700,00	6.251.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.058.021,38	25.925,56	2.689.076,00	2.947.728,00	258.652,00	10	2.839.276,00	2.726.544,00	2.561.490,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967.362,85	3.452.351,30	3.689.085,00	3.893.385,00	204.300,00	6	3.698.560,00	3.677.560,00	3.639.660,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.824.206,88	17.178.250,70	22.615.011,00	23.994.503,00	1.379.492,00	6	23.329.486,00	23.854.454,00	23.832.800,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.100.936,15	13.444.842,03	15.891.198,00	17.677.935,00	1.786.737,00	11	17.252.638,00	18.182.272,00	18.155.103,00	
19	+ Finanzerträge	-290.409,30	-525,00	-1.900,00	-72.600,00	-70.700,00	3.721	-66.000,00	-71.600,00	-39.400,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598,18	924,91	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-288.811,12	399,91	100,00	-71.600,00	-71.700,00	-71.700	-65.000,00	-70.600,00	-38.400,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.812.125,03	13.445.241,94	15.891.298,00	17.606.335,00	1.715.037,00	11	17.187.638,00	18.111.672,00	18.116.703,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.610.046,64	13.455.350,74	15.891.298,00	17.606.335,00	1.715.037,00	11	17.187.638,00	18.111.672,00	18.116.703,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	6.198.694,54	11.201.200,66	5.577.908,00	7.292.945,00	1.715.037,00	31	6.907.892,00	7.735.586,00	7.731.920,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.798,50	148.914,53	460.580,00	458.000,00	-2.580,00	-1	196.000,00	131.000,00	161.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,96	12.566,00	3.100,00	2.950,00	-150,00	-5	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	1.101.929,64	1.012.276,96	943.690,00	965.410,00	21.720,00	2	1.195.190,00	1.101.490,00	1.101.490,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.229.739,18	1.043.932,44	1.497.500,00	1.262.800,00	-234.700,00	-16	1.049.600,00	1.048.600,00	1.048.600,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.397.581,40	1.688.748,78	1.945.350,00	1.727.000,00	-218.350,00	-11	1.772.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.491,83	2.753,82	1.900,00	72.600,00	70.700,00	3.721	66.000,00	71.600,00	39.400,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.060.411,51	3.909.192,53	4.852.120,00	4.488.760,00	-363.360,00	-7	4.281.740,00	4.127.640,00	4.125.440,00	
10	- Personalauszahlungen	-7.130.507,92	-5.917.339,03	-7.251.600,00	-7.601.600,00	-350.000,00	5	-7.742.100,00	-8.074.800,00	-8.495.700,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.308.545,46	-2.662.943,23	-1.067.600,00	-1.397.600,00	-330.000,00	31	-1.193.300,00	-1.165.900,00	-1.142.300,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.850.009,82	-5.880.608,07	-6.091.550,00	-6.328.090,00	-236.540,00	4	-6.082.170,00	-6.485.700,00	-6.251.700,00	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-966,00	-924,91	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.762.586,19	-3.786.137,05	-3.696.525,00	-3.841.385,00	-144.860,00	4	-3.741.000,00	-3.722.000,00	-3.687.100,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.052.615,39	-18.247.952,29	-18.109.275,00	-19.169.675,00	-1.060.400,00	6	-18.759.570,00	-19.449.400,00	-19.577.800,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.992.203,88	-14.338.759,76	-13.257.155,00	-14.680.915,00	-1.423.760,00	11	-14.477.830,00	-15.321.760,00	-15.452.360,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.069.946,26	-921.247,64	-629.100,00	-747.540,00	-118.440,00	19	-612.000,00	-652.000,00	-599.000,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.960.949,93	-1.692.820,19	-1.491.100,00	-1.609.540,00	-118.440,00	8	-2.172.000,00	-3.212.000,00	-3.159.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.958.954,89	-1.487.622,45	-1.250.550,00	-1.368.990,00	-118.440,00	9	-1.842.000,00	-3.112.000,00	-3.059.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-15.951.158,77	-15.826.382,21	-14.507.705,00	-16.049.905,00	-1.542.200,00	11	-16.319.830,00	-18.433.760,00	-18.511.360,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-15.951.158,77	-15.826.382,21	-14.507.705,00	-16.049.905,00	-1.542.200,00	11	-16.319.830,00	-18.433.760,00	-18.511.360,00	
38	= Liquide Mittel	-15.951.158,77	-15.826.382,21	-14.507.705,00	-16.049.905,00	-1.542.200,00	11	-16.319.830,00	-18.433.760,00	-18.511.360,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.355,96	-110,88	-143.200,00	-168.804,00	-25.604,00	18	-178.228,00	-186.680,00	-174.461,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.170.842,68	-3.398.429,81	-4.498.900,00	-4.380.800,00	118.100,00	-3	-4.375.800,00	-4.445.800,00	-4.515.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.416,02	-9.250,46	-2.100,00	-7.400,00	-5.300,00	252	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.998,84	-83.801,85	-58.500,00	-91.500,00	-33.000,00	56	-37.500,00	-37.500,00	-87.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.268.172,11	-545.570,93	-768.600,00	-764.600,00	4.000,00	-1	-764.600,00	-764.600,00	-764.600,00	
10	= Ordentliche Erträge	-5.678.488,06	-4.037.174,53	-5.471.300,00	-5.413.104,00	58.196,00	-1	-5.358.228,00	-5.436.680,00	-5.544.461,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.639,44	325.283,99	477.350,00	449.820,00	-27.530,00	-6	335.510,00	338.510,00	341.510,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	735.769,48	30.075,23	517.423,00	713.726,00	196.303,00	38	725.981,00	743.155,00	721.131,00	
15	- Transferaufwendungen	41.603,21	23.802,00	48.244,00	44.744,00	-3.500,00	-7	48.244,00	48.244,00	48.244,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.174,84	1.430.783,80	2.118.890,00	2.213.330,00	94.440,00	4	2.244.930,00	2.313.930,00	2.498.930,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.498.175,43	4.696.285,61	7.557.107,00	7.816.820,00	259.713,00	3	8.015.365,00	8.219.339,00	8.635.515,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.819.687,37	659.111,08	2.085.807,00	2.403.716,00	317.909,00	15	2.657.137,00	2.782.659,00	3.091.054,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.806.008,37	659.111,08	2.085.807,00	2.403.716,00	317.909,00	15	2.657.137,00	2.782.659,00	3.091.054,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.805.657,70	657.868,38	2.085.807,00	2.403.716,00	317.909,00	15	2.657.137,00	2.782.659,00	3.091.054,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.878.660,12	657.868,38	2.563.221,00	2.881.130,00	317.909,00	12	3.069.703,00	3.199.619,00	3.516.628,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.323.802,74	2.797.406,18	3.858.900,00	3.710.800,00	-148.100,00	-4	3.705.800,00	3.755.800,00	3.805.800,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	2.416,02	9.250,46	2.100,00	7.400,00	5.300,00	252	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.475,86	47.117,40	58.500,00	91.500,00	33.000,00	56	37.500,00	37.500,00	87.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.512,74	545.441,27	768.600,00	764.600,00	-4.000,00	-1	764.600,00	764.600,00	764.600,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.971.568,61	3.401.279,49	4.688.100,00	4.574.300,00	-113.800,00	-2	4.510.000,00	4.560.000,00	4.660.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.941,45	-355.478,54	-417.350,00	-449.820,00	-32.470,00	8	-335.510,00	-338.510,00	-341.510,00	
14	- Transferauszahlungen	-27.962,05	-44.580,62	-108.244,00	-44.744,00	63.500,00	-59	-48.244,00	-48.244,00	-48.244,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.327.629,76	-1.343.218,73	-1.435.890,00	-1.500.330,00	-64.440,00	4	-1.526.930,00	-1.575.930,00	-1.740.930,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.046.169,84	-4.506.855,76	-6.356.684,00	-6.390.094,00	-33.410,00	1	-6.571.384,00	-6.738.184,00	-7.156.384,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.601,23	-1.105.576,27	-1.668.584,00	-1.815.794,00	-147.210,00	9	-2.061.384,00	-2.178.184,00	-2.496.384,00	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-387.161,56	-19.842,93	-255.000,00	-196.000,00	59.000,00	-23	-55.000,00	-400.000,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-594.201,63	-304.393,40	-404.500,00	-345.500,00	59.000,00	-15	-1.042.500,00	-599.500,00	-149.500,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-298.584,16	-233.901,80	-348.500,00	-289.500,00	59.000,00	-17	-986.500,00	-543.500,00	-93.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.373.185,39	-1.339.478,07	-2.017.084,00	-2.105.294,00	-88.210,00	4	-3.047.884,00	-2.721.684,00	-2.589.884,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-2.373.185,39	-1.339.478,07	-2.017.084,00	-2.105.294,00	-88.210,00	4	-3.047.884,00	-2.721.684,00	-2.589.884,00	
38	= Liquide Mittel	-2.373.185,39	-1.339.478,07	-2.017.084,00	-2.105.294,00	-88.210,00	4	-3.047.884,00	-2.721.684,00	-2.589.884,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.784.544,72	-819.837,23	-1.428.896,00	-1.514.248,00	-85.352,00	6	-1.640.212,00	-1.632.320,00	-1.631.952,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.506,95	-569.361,40	-492.000,00	-574.700,00	-82.700,00	17	-590.100,00	-590.100,00	-590.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-33,00	-750,00	0,00	750,00	-100	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.651,64	-5.481,09	-50.510,00	-51.010,00	-500,00	1	-51.510,00	-51.510,00	-51.510,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.311,95	-3.549,61	-350,00	-400,00	-50,00	14	-400,00	-400,00	-400,00	
10	= Ordentliche Erträge	-2.352.699,11	-1.398.262,33	-2.007.506,00	-2.175.358,00	-167.852,00	8	-2.317.222,00	-2.309.330,00	-2.308.962,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360,43	50.857,64	165.300,00	56.520,00	-108.780,00	-66	70.100,00	71.600,00	72.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.196.840,14	3.336,03	2.049.016,00	2.184.361,00	135.345,00	7	2.157.782,00	2.207.660,00	2.192.421,00	
15	- Transferaufwendungen	10.917,30	4.982,25	16.000,00	8.960,00	-7.040,00	-44	5.460,00	5.460,00	5.460,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998.991,43	2.381.612,86	3.008.490,00	3.035.240,00	26.750,00	1	3.034.470,00	2.839.450,00	2.839.950,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.282.561,41	3.274.071,68	6.380.706,00	6.426.981,00	46.275,00	1	6.482.312,00	6.362.070,00	6.371.531,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.929.862,30	1.875.809,35	4.373.200,00	4.251.623,00	-121.577,00	-3	4.165.090,00	4.052.740,00	4.062.569,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.481,33	215.257,10	0,00	372.880,00	372.880,00	0	351.260,00	329.650,00	308.040,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	385.481,33	215.257,10	0,00	372.880,00	372.880,00	0	351.260,00	329.650,00	308.040,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.315.343,63	2.091.066,45	4.373.200,00	4.624.503,00	251.303,00	6	4.516.350,00	4.382.390,00	4.370.609,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.315.343,63	2.091.066,45	4.373.200,00	4.624.503,00	251.303,00	6	4.516.350,00	4.382.390,00	4.370.609,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	7.566.985,37	2.091.066,45	7.507.982,00	7.759.285,00	251.303,00	3	7.969.610,00	7.877.342,00	7.758.449,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.637,01	819.565,05	871.290,00	896.600,00	25.310,00	3	1.052.150,00	1.050.150,00	1.050.650,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.220,72	532.518,75	492.000,00	574.700,00	82.700,00	17	590.100,00	590.100,00	590.100,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	251,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	-100	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011,28	8.567,59	50.510,00	51.010,00	500,00	1	51.510,00	51.510,00	51.510,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	928,00	759,16	350,00	400,00	50,00	14	400,00	400,00	400,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545.048,01	1.361.410,55	1.414.900,00	1.522.710,00	107.810,00	8	1.694.160,00	1.692.160,00	1.692.660,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.410,75	-63.319,82	-165.300,00	-56.520,00	108.780,00	-66	-70.100,00	-71.600,00	-72.600,00	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-394.487,90	-372.872,13	0,00	-372.880,00	-372.880,00	0	-351.260,00	-329.650,00	-308.040,00	
14	- Transferauszahlungen	-10.771,30	-4.968,25	-16.000,00	-8.960,00	7.040,00	-44	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.783.151,01	-2.246.188,20	-2.669.110,00	-2.734.400,00	-65.290,00	2	-2.688.120,00	-2.493.100,00	-2.493.100,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.309.002,34	-3.515.565,03	-3.992.310,00	-4.314.660,00	-322.350,00	8	-4.329.440,00	-4.137.710,00	-4.140.300,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.763.954,33	-2.154.154,48	-2.577.410,00	-2.791.950,00	-214.540,00	8	-2.635.280,00	-2.445.550,00	-2.447.640,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-412.938,84	-317.994,96	-424.330,00	-385.790,00	38.540,00	-9	-417.300,00	-417.300,00	-417.800,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.110.629,94	-1.637.031,60	-2.182.610,00	-2.144.070,00	38.540,00	-2	-2.665.080,00	-915.080,00	-915.580,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.113.988,35	-1.634.478,60	-2.182.610,00	-2.144.070,00	38.540,00	-2	-2.665.080,00	-915.080,00	-915.580,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.877.942,68	-3.788.633,08	-4.760.020,00	-4.936.020,00	-176.000,00	4	-5.300.360,00	-3.360.630,00	-3.363.220,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-3.877.942,68	-3.788.633,08	-4.760.020,00	-4.936.020,00	-176.000,00	4	-5.300.360,00	-3.360.630,00	-3.363.220,00	
38	= Liquide Mittel	-3.877.942,68	-3.788.633,08	-4.760.020,00	-4.936.020,00	-176.000,00	4	-5.300.360,00	-3.360.630,00	-3.363.220,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	24,00	1.212,00	0,00	-1.212,00	-100	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.267,23	68.012,56	113.462,00	112.250,00	-1.212,00	-1	118.050,00	120.250,00	122.550,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.224,13	59.119,96	107.962,00	106.750,00	-1.212,00	-1	112.550,00	114.750,00	117.050,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	127.224,13	59.119,96	107.962,00	106.750,00	-1.212,00	-1	112.550,00	114.750,00	117.050,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.224,13	59.119,96	107.962,00	106.750,00	-1.212,00	-1	112.550,00	114.750,00	117.050,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	134.412,48	59.119,96	110.931,00	109.719,00	-1.212,00	-1	115.179,00	117.410,00	119.768,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.663,06	-6.744,48	-7.900,00	-18.230,00	-10.330,00	131	-18.230,00	-18.230,00	-18.230,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-60.519,72	-23.938,43	-30.500,00	-22.800,00	7.700,00	-25	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.446,94	-114.263,02	-62.600,00	-225.550,00	-162.950,00	260	-223.550,00	-223.550,00	-223.550,00	
10	= Ordentliche Erträge	-438.881,79	-346.731,77	-274.000,00	-439.580,00	-165.580,00	60	-467.280,00	-467.280,00	-467.280,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.051,16	0,00	9.156,00	9.790,00	634,00	7	9.712,00	9.652,00	9.568,00	
15	- Transferaufwendungen	452.717,22	580.461,68	452.200,00	632.900,00	180.700,00	40	1.177.200,00	1.177.200,00	1.177.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511,99	16.509,45	39.660,00	47.160,00	7.500,00	19	40.260,00	40.260,00	40.260,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.000,11	1.090.528,31	1.181.716,00	1.370.550,00	188.834,00	16	1.993.872,00	2.010.512,00	2.026.828,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.015.118,32	743.796,54	907.716,00	930.970,00	23.254,00	3	1.526.592,00	1.543.232,00	1.559.548,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	999.998,32	743.796,54	907.716,00	930.970,00	23.254,00	3	1.526.592,00	1.543.232,00	1.559.548,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	999.998,32	743.796,54	907.716,00	930.970,00	23.254,00	3	1.526.592,00	1.543.232,00	1.559.548,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.457.760,39	743.796,54	1.250.149,00	1.273.403,00	23.254,00	2	1.858.694,00	1.877.975,00	1.900.475,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.663,06	6.744,48	7.900,00	18.230,00	10.330,00	131	18.230,00	18.230,00	18.230,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.825,11	23.957,43	30.500,00	22.800,00	-7.700,00	-25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.446,94	114.263,02	62.600,00	225.550,00	162.950,00	260	223.550,00	223.550,00	223.550,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.657,18	347.280,77	274.000,00	439.580,00	165.580,00	60	467.280,00	467.280,00	467.280,00	
14	- Transferauszahlungen	-450.881,41	-561.888,57	-452.200,00	-632.900,00	-180.700,00	40	-1.177.200,00	-1.177.200,00	-1.177.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.842,96	-23.982,45	-39.660,00	-47.160,00	-7.500,00	19	-40.260,00	-40.260,00	-40.260,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.045,21	-1.062.100,71	-1.172.560,00	-1.360.760,00	-188.200,00	16	-1.984.160,00	-2.000.860,00	-2.017.260,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.388,03	-714.819,94	-898.560,00	-921.180,00	-22.620,00	3	-1.516.880,00	-1.533.580,00	-1.549.980,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-733.547,84	-724.018,39	-902.560,00	-925.180,00	-22.620,00	3	-1.520.880,00	-1.537.580,00	-1.553.980,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-733.547,84	-724.018,39	-902.560,00	-925.180,00	-22.620,00	3	-1.520.880,00	-1.537.580,00	-1.553.980,00	
38	= Liquide Mittel	-733.547,84	-724.018,39	-902.560,00	-925.180,00	-22.620,00	3	-1.520.880,00	-1.537.580,00	-1.553.980,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.307.157,05	-4.724.819,81	-5.467.318,00	-5.682.169,00	-214.851,00	4	-6.128.488,00	-6.168.448,00	-6.199.844,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-986.077,39	-437.526,81	-980.000,00	-464.000,00	516.000,00	-53	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.437.973,27	-1.473.101,43	-1.453.790,00	-1.493.220,00	-39.430,00	3	-1.558.620,00	-1.558.620,00	-1.558.620,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.957,00	-607.851,15	-406.100,00	-320.100,00	86.000,00	-21	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.875,00	-21.062,97	-11.100,00	-7.500,00	3.600,00	-32	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	-8.054.817,81	-7.264.362,17	-8.318.308,00	-7.966.989,00	351.319,00	-4	-8.691.708,00	-8.731.668,00	-8.763.064,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.442,00	399.244,06	319.090,00	492.090,00	173.000,00	54	522.790,00	522.790,00	522.790,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	365.685,88	690.556,93	154.439,00	210.882,00	56.443,00	37	238.975,00	244.547,00	259.636,00	
15	- Transferaufwendungen	15.605.853,16	14.410.067,60	17.506.420,00	15.929.980,00	-1.576.440,00	-9	17.132.370,00	17.294.380,00	17.459.330,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.399,23	129.361,20	225.640,00	183.890,00	-41.750,00	-19	235.780,00	195.640,00	164.080,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.815.516,58	17.293.484,23	20.594.789,00	19.206.042,00	-1.388.747,00	-7	20.755.715,00	20.938.657,00	21.141.536,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.760.698,77	10.029.122,06	12.276.481,00	11.239.053,00	-1.037.428,00	-8	12.064.007,00	12.206.989,00	12.378.472,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.755.144,77	10.029.122,28	12.276.481,00	11.239.053,00	-1.037.428,00	-8	12.064.007,00	12.206.989,00	12.378.472,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.755.031,73	10.027.466,33	12.276.481,00	11.239.053,00	-1.037.428,00	-8	12.064.007,00	12.206.989,00	12.378.472,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	11.012.416,38	10.027.466,33	12.435.783,00	11.398.355,00	-1.037.428,00	-8	12.188.650,00	12.341.507,00	12.521.560,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095.334,29	4.267.805,04	5.423.456,00	5.632.720,00	209.264,00	4	6.067.350,00	6.099.570,00	6.159.080,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.103.279,12	308.314,30	980.000,00	464.000,00	-516.000,00	-53	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.622,08	1.353.088,72	1.453.790,00	1.493.220,00	39.430,00	3	1.558.620,00	1.558.620,00	1.558.620,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.079,56	219.237,39	406.100,00	320.100,00	-86.000,00	-21	317.100,00	317.100,00	317.100,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	436.169,00	17.062,97	11.100,00	7.500,00	-3.600,00	-32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.334.192,60	6.167.164,37	8.274.446,00	7.917.540,00	-356.906,00	-4	8.630.570,00	8.662.790,00	8.722.300,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.548,20	-461.133,12	-319.090,00	-492.090,00	-173.000,00	54	-522.790,00	-522.790,00	-522.790,00	
14	- Transferauszahlungen	-15.484.831,51	-13.298.412,14	-17.506.420,00	-15.929.980,00	1.576.440,00	-9	-17.132.370,00	-17.294.380,00	-17.459.330,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.717,57	-136.325,43	-225.640,00	-183.890,00	41.750,00	-19	-235.780,00	-195.640,00	-164.080,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.180.828,82	-15.529.701,12	-20.440.350,00	-18.995.160,00	1.445.190,00	-7	-20.516.740,00	-20.694.110,00	-20.881.900,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.846.636,22	-9.362.536,75	-12.165.904,00	-11.077.620,00	1.088.284,00	-9	-11.886.170,00	-12.031.320,00	-12.159.600,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.881.358,73	-10.639.255,91	-14.302.394,00	-13.214.110,00	1.088.284,00	-8	-12.113.170,00	-12.048.320,00	-12.276.600,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-11.881.358,73	-10.639.255,91	-14.302.394,00	-13.214.110,00	1.088.284,00	-8	-12.113.170,00	-12.048.320,00	-12.276.600,00	
38	= Liquide Mittel	-11.881.358,73	-10.639.255,91	-14.302.394,00	-13.214.110,00	1.088.284,00	-8	-12.113.170,00	-12.048.320,00	-12.276.600,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Transferaufwendungen	437.162,00	433.385,00	436.550,00	434.000,00	-2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.162,00	433.385,00	436.550,00	434.000,00	-2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	434.921,73	433.385,00	436.550,00	434.000,00	-2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	434.921,73	433.385,00	436.550,00	434.000,00	-2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	434.921,73	433.385,00	436.550,00	434.000,00	-2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	434.921,73	433.385,00	436.550,00	434.000,00	-2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Transferauszahlungen	-109.291,00	-433.385,00	-436.550,00	-434.000,00	2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.291,00	-433.385,00	-436.550,00	-434.000,00	2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.327,02	-431.144,74	-436.550,00	-434.000,00	2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-18.327,02	-431.144,74	-436.550,00	-434.000,00	2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-18.327,02	-431.144,74	-436.550,00	-434.000,00	2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	
38	= Liquide Mittel	-18.327,02	-431.144,74	-436.550,00	-434.000,00	2.550,00	-1	0,00	0,00	0,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.343,04	-8.111,76	-10.050,00	-1.050,00	9.000,00	-90	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11,00	-855,04	-500,00	0,00	500,00	-100	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-43.153,75	-8.977,80	-42.101,00	-32.601,00	9.500,00	-23	-32.800,00	-29.479,00	-29.477,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	124.503,77	0,00	124.322,00	124.503,00	181,00	0	124.503,00	124.503,00	124.501,00	
15	- Transferaufwendungen	269.816,34	244.766,20	315.500,00	311.500,00	-4.000,00	-1	315.500,00	315.500,00	315.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.777.470,67	1.617.872,40	1.837.642,00	1.818.823,00	-18.819,00	-1	1.855.553,00	1.883.913,00	1.912.801,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.734.316,92	1.608.894,60	1.795.541,00	1.786.222,00	-9.319,00	-1	1.822.753,00	1.854.434,00	1.883.324,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.734.316,92	1.608.894,60	1.795.541,00	1.786.222,00	-9.319,00	-1	1.822.753,00	1.854.434,00	1.883.324,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.734.316,92	1.608.894,60	1.795.541,00	1.786.222,00	-9.319,00	-1	1.822.753,00	1.854.434,00	1.883.324,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.805.293,59	1.608.894,60	1.823.697,00	1.814.378,00	-9.319,00	-1	1.850.233,00	1.888.594,00	1.922.412,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Private Leistungsentgelte	10.444,16	823,04	10.050,00	1.050,00	-9.000,00	-90	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11,00	855,04	500,00	0,00	-500,00	-100	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.703,54	1.689,08	10.550,00	1.050,00	-9.500,00	-90	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.902,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-100	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	-271.439,20	-241.732,86	-315.500,00	-311.500,00	4.000,00	-1	-315.500,00	-315.500,00	-315.500,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.787,03	-1.503.361,21	-1.713.320,00	-1.694.320,00	19.000,00	-1	-1.731.050,00	-1.759.410,00	-1.788.300,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.083,49	-1.501.672,13	-1.702.770,00	-1.693.270,00	9.500,00	-1	-1.729.800,00	-1.758.160,00	-1.787.050,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.632.083,49	-1.501.672,13	-1.702.770,00	-1.693.270,00	9.500,00	-1	-1.729.800,00	-1.758.160,00	-1.787.050,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.632.083,49	-1.501.672,13	-1.702.770,00	-1.693.270,00	9.500,00	-1	-1.729.800,00	-1.758.160,00	-1.787.050,00	
38	= Liquide Mittel	-1.632.083,49	-1.501.672,13	-1.702.770,00	-1.693.270,00	9.500,00	-1	-1.729.800,00	-1.758.160,00	-1.787.050,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-77.877,60	-10.000,00	-77.870,00	-67.870,00	679	-2.300,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-9.112,30	-81.582,30	-15.000,00	-82.870,00	-67.870,00	452	-7.300,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.546,43	29.251,44	68.700,00	61.200,00	-7.500,00	-11	44.700,00	44.700,00	44.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.966,32	331.063,63	490.894,00	483.394,00	-7.500,00	-2	514.115,00	524.300,00	534.100,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	453.854,02	249.481,33	475.894,00	400.524,00	-75.370,00	-16	506.815,00	519.300,00	529.100,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	453.854,02	249.481,33	475.894,00	400.524,00	-75.370,00	-16	506.815,00	519.300,00	529.100,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	453.854,02	249.481,33	475.894,00	400.524,00	-75.370,00	-16	506.815,00	519.300,00	529.100,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	585.155,41	249.481,33	493.748,00	418.378,00	-75.370,00	-15	522.627,00	535.300,00	545.449,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	77.877,60	10.000,00	77.870,00	67.870,00	679	2.300,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.676,50	82.252,80	15.000,00	82.870,00	67.870,00	452	7.300,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.942,13	-60.129,98	-68.700,00	-61.200,00	7.500,00	-11	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.662,76	-356.610,74	-490.700,00	-483.200,00	7.500,00	-2	-514.100,00	-524.300,00	-534.100,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.986,26	-274.357,94	-475.700,00	-400.330,00	75.370,00	-16	-506.800,00	-519.300,00	-529.100,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-412.986,26	-274.357,94	-695.700,00	-620.330,00	75.370,00	-11	-526.800,00	-539.300,00	-549.100,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-412.986,26	-274.357,94	-695.700,00	-620.330,00	75.370,00	-11	-526.800,00	-539.300,00	-549.100,00	
38	= Liquide Mittel	-412.986,26	-274.357,94	-695.700,00	-620.330,00	75.370,00	-11	-526.800,00	-539.300,00	-549.100,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-11.500,00	-1.000,00	10.500,00	-91	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.268,92	-199.914,31	-286.565,00	-296.565,00	-10.000,00	3	-298.350,00	-298.250,00	-298.150,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.674,30	-10,50	-800,00	0,00	800,00	-100	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-961.199,30	-209.666,18	-313.665,00	-312.365,00	1.300,00	0	-313.150,00	-313.050,00	-312.950,00	
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	-80	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.505,10	3.243,81	53.080,00	19.900,00	-33.180,00	-63	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.420,73	567.397,37	847.180,00	806.000,00	-41.180,00	-5	854.700,00	828.200,00	845.200,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.778,57	357.731,19	533.515,00	493.635,00	-39.880,00	-7	541.550,00	515.150,00	532.250,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	178.141,43	357.731,19	533.515,00	493.635,00	-39.880,00	-7	541.550,00	515.150,00	532.250,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	178.141,43	357.731,19	533.515,00	493.635,00	-39.880,00	-7	541.550,00	515.150,00	532.250,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	299.705,78	357.731,19	607.965,00	568.085,00	-39.880,00	-7	570.967,00	544.813,00	562.433,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	11.500,00	1.000,00	-10.500,00	-91	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.691,72	207.430,41	286.565,00	296.565,00	10.000,00	3	298.350,00	298.250,00	298.150,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	2.495,00	2.210,50	800,00	0,00	-800,00	-100	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.910,64	220.121,39	313.665,00	312.365,00	-1.300,00	0	313.150,00	313.050,00	312.950,00	
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-80	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.790,36	-6.937,25	-53.080,00	-19.900,00	33.180,00	-63	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.599,73	-562.042,45	-847.180,00	-806.000,00	41.180,00	-5	-854.700,00	-828.200,00	-845.200,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.689,09	-341.921,06	-533.515,00	-493.635,00	39.880,00	-7	-541.550,00	-515.150,00	-532.250,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-574.589,09	-334.921,06	-453.515,00	-413.635,00	39.880,00	-9	-461.550,00	-435.150,00	-452.250,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-546.605,82	-317.470,62	-432.015,00	-392.135,00	39.880,00	-9	-440.550,00	-414.650,00	-432.250,00	
38	= Liquide Mittel	-546.605,82	-317.470,62	-432.015,00	-392.135,00	39.880,00	-9	-440.550,00	-414.650,00	-432.250,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495.775,84	0,00	-490.000,00	-495.000,00	-5.000,00	1	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	-495.775,84	0,00	-490.000,00	-495.000,00	-5.000,00	1	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.775,84	0,00	-490.000,00	-495.000,00	-5.000,00	1	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-495.775,84	0,00	-490.000,00	-495.000,00	-5.000,00	1	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-956.300,64	0,00	-490.000,00	-495.000,00	-5.000,00	1	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-959.857,05	4.357,50	-493.679,00	-498.679,00	-5.000,00	1	-498.780,00	-498.709,00	-498.642,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	495.775,84	490.000,00	495.000,00	5.000,00	1	495.000,00	495.000,00	495.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.524,80	495.775,84	490.000,00	495.000,00	5.000,00	1	495.000,00	495.000,00	495.000,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.524,80	495.775,84	490.000,00	495.000,00	5.000,00	1	495.000,00	495.000,00	495.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	460.524,80	495.775,84	490.000,00	495.000,00	5.000,00	1	495.000,00	495.000,00	495.000,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	460.524,80	495.775,84	490.000,00	495.000,00	5.000,00	1	495.000,00	495.000,00	495.000,00	
38	= Liquide Mittel	460.524,80	495.775,84	490.000,00	495.000,00	5.000,00	1	495.000,00	495.000,00	495.000,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.723,18	0,00	-14.396,00	-20.033,00	-5.637,00	39	-59.213,00	-91.103,00	-91.103,00	
10	= Ordentliche Erträge	-940.154,15	-766.602,01	-871.896,00	-877.533,00	-5.637,00	1	-938.213,00	-970.103,00	-970.103,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	57.947,14	0,00	52.080,00	56.846,00	4.766,00	9	116.127,00	164.867,00	166.704,00	
15	- Transferaufwendungen	61.564,52	3.945,00	4.000,00	69.000,00	65.000,00	1.625	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.820,26	46.990,81	55.500,00	60.500,00	5.000,00	9	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.526,35	3.436.585,63	3.581.080,00	3.655.846,00	74.766,00	2	3.724.607,00	3.785.097,00	3.787.834,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.797.372,20	2.669.983,62	2.709.184,00	2.778.313,00	69.129,00	3	2.786.394,00	2.814.994,00	2.817.731,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.797.372,20	2.669.983,62	2.709.184,00	2.778.313,00	69.129,00	3	2.786.394,00	2.814.994,00	2.817.731,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.797.372,20	2.669.983,62	2.709.184,00	2.778.313,00	69.129,00	3	2.786.394,00	2.814.994,00	2.817.731,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	5.624.952,07	4.275.749,27	6.310.747,00	6.379.876,00	69.129,00	1	6.315.637,00	6.338.299,00	6.319.774,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Transferauszahlungen	-84.111,43	-3.945,00	-4.000,00	-69.000,00	-65.000,00	1.625	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.898,20	-63.262,21	-55.500,00	-60.500,00	-5.000,00	9	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.486.515,85	-2.958.718,63	-3.529.000,00	-3.599.000,00	-70.000,00	2	-3.608.480,00	-3.620.230,00	-3.621.130,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.910,11	-2.225.289,11	-2.696.500,00	-2.766.500,00	-70.000,00	3	-2.754.480,00	-2.766.230,00	-2.767.130,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.746.281,75	-2.977.965,96	-3.624.150,00	-3.694.150,00	-70.000,00	2	-3.595.980,00	-3.619.230,00	-2.780.130,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.746.281,75	-2.977.965,96	-3.624.150,00	-3.694.150,00	-70.000,00	2	-3.595.980,00	-3.619.230,00	-2.780.130,00	
38	= Liquide Mittel	-1.746.281,75	-2.977.965,96	-3.624.150,00	-3.694.150,00	-70.000,00	2	-3.595.980,00	-3.619.230,00	-2.780.130,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-887.007,80	-652.913,50	-819.090,00	-817.990,00	1.100,00	0	-825.190,00	-828.780,00	-832.620,00	
10	= Ordentliche Erträge	-887.007,80	-652.913,50	-819.090,00	-817.990,00	1.100,00	0	-825.190,00	-828.780,00	-832.620,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864,72	32.225,04	47.490,00	46.290,00	-1.200,00	-3	47.320,00	47.320,00	47.320,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	511,29	1.000,00	520,00	-480,00	-48	520,00	520,00	520,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.041,18	34.875,23	48.490,00	46.810,00	-1.680,00	-3	47.840,00	47.840,00	47.840,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-838.966,62	-618.038,27	-770.600,00	-771.180,00	-580,00	0	-777.350,00	-780.940,00	-784.780,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-838.966,62	-618.038,27	-770.600,00	-771.180,00	-580,00	0	-777.350,00	-780.940,00	-784.780,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-838.966,62	-618.038,27	-770.600,00	-771.180,00	-580,00	0	-777.350,00	-780.940,00	-784.780,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.197.140,09	25.988,66	1.412.997,00	1.412.417,00	-580,00	0	1.375.979,00	1.394.430,00	1.448.209,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.948,26	625.404,27	819.090,00	817.990,00	-1.100,00	0	825.190,00	828.780,00	832.620,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.948,26	625.404,27	819.090,00	817.990,00	-1.100,00	0	825.190,00	828.780,00	832.620,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.936,72	-52.318,54	-47.490,00	-46.290,00	1.200,00	-3	-47.320,00	-47.320,00	-47.320,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-460,16	-511,29	-1.000,00	-520,00	480,00	-48	-520,00	-520,00	-520,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.396,88	-52.829,83	-48.490,00	-46.810,00	1.680,00	-3	-47.840,00	-47.840,00	-47.840,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.551,38	572.574,44	770.600,00	771.180,00	580,00	0	777.350,00	780.940,00	784.780,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	722.551,38	572.574,44	770.600,00	771.180,00	580,00	0	777.350,00	780.940,00	784.780,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	722.551,38	572.574,44	770.600,00	771.180,00	580,00	0	777.350,00	780.940,00	784.780,00	
38	= Liquide Mittel	722.551,38	572.574,44	770.600,00	771.180,00	580,00	0	777.350,00	780.940,00	784.780,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.240,62	143.560,52	186.530,00	207.690,00	21.160,00	11	255.740,00	246.180,00	246.180,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.960,02	282.774,24	375.769,00	396.929,00	21.160,00	6	474.957,00	469.709,00	474.009,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	359.091,78	247.506,00	334.709,00	355.869,00	21.160,00	6	345.557,00	385.699,00	389.999,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	359.091,78	247.506,00	334.709,00	355.869,00	21.160,00	6	345.557,00	385.699,00	389.999,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	359.091,78	247.506,00	334.709,00	355.869,00	21.160,00	6	345.557,00	385.699,00	389.999,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	433.456,80	247.506,00	376.474,00	397.634,00	21.160,00	6	379.272,00	419.813,00	424.839,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.084,25	-203.572,82	-186.530,00	-207.690,00	-21.160,00	11	-255.740,00	-246.180,00	-246.180,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.200,40	-339.506,27	-373.430,00	-394.590,00	-21.160,00	6	-472.840,00	-468.280,00	-472.580,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.132,16	-300.127,05	-332.370,00	-353.530,00	-21.160,00	6	-343.440,00	-384.270,00	-388.570,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-293.132,16	-300.127,05	-332.370,00	-353.530,00	-21.160,00	6	-343.440,00	-384.270,00	-388.570,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-293.132,16	-300.127,05	-332.370,00	-353.530,00	-21.160,00	6	-343.440,00	-384.270,00	-388.570,00	
38	= Liquide Mittel	-293.132,16	-300.127,05	-332.370,00	-353.530,00	-21.160,00	6	-343.440,00	-384.270,00	-388.570,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.211,80	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0	1.212,00	1.212,00	1.211,00	
15	- Transferaufwendungen	3.376.169,64	3.372.131,10	3.380.000,00	3.372.140,00	-7.860,00	0	3.375.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.656,50	11.063,00	13.400,00	12.910,00	-490,00	-4	12.910,00	12.910,00	12.910,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.446.875,94	3.383.194,10	3.393.400,00	3.386.262,00	-7.138,00	0	3.389.122,00	3.389.122,00	3.389.121,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.446.875,94	3.383.194,10	3.393.400,00	3.386.262,00	-7.138,00	0	3.389.122,00	3.389.122,00	3.389.121,00	
19	+ Finanzerträge	-37.647,82	-38.366,87	-45.000,00	-46.800,00	-1.800,00	4	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37.647,82	-38.366,87	-45.000,00	-46.800,00	-1.800,00	4	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.409.228,12	3.344.827,23	3.348.400,00	3.339.462,00	-8.938,00	0	3.342.322,00	3.342.322,00	3.342.321,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.409.228,12	3.344.827,23	3.348.400,00	3.339.462,00	-8.938,00	0	3.342.322,00	3.342.322,00	3.342.321,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.454.598,49	3.344.827,23	3.573.478,00	3.564.540,00	-8.938,00	0	3.487.215,00	3.496.487,00	3.542.337,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.647,82	38.366,87	45.000,00	46.800,00	1.800,00	4	46.800,00	46.800,00	46.800,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.647,82	38.366,87	45.000,00	46.800,00	1.800,00	4	46.800,00	46.800,00	46.800,00	
14	- Transferauszahlungen	-3.376.169,64	-3.372.131,10	-3.380.000,00	-3.372.140,00	7.860,00	0	-3.375.000,00	-3.375.000,00	-3.375.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.656,50	-11.063,00	-13.400,00	-12.910,00	490,00	-4	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.388.826,14	-3.383.194,10	-3.393.400,00	-3.385.050,00	8.350,00	0	-3.387.910,00	-3.387.910,00	-3.387.910,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.351.178,32	-3.344.827,23	-3.348.400,00	-3.338.250,00	10.150,00	0	-3.341.110,00	-3.341.110,00	-3.341.110,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.351.178,32	-3.344.827,23	-3.348.400,00	-3.338.250,00	10.150,00	0	-3.341.110,00	-3.341.110,00	-3.341.110,00	
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-3.351.178,32	-3.344.827,23	-3.348.400,00	-3.338.250,00	10.150,00	0	-3.341.110,00	-3.341.110,00	-3.341.110,00	
38	= Liquide Mittel	-3.351.178,32	-3.344.827,23	-3.348.400,00	-3.338.250,00	10.150,00	0	-3.341.110,00	-3.341.110,00	-3.341.110,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-56.661.539,70	-44.035.643,86	-62.328.281,00	-49.343.300,00	12.984.981,00	-21	-57.941.470,00	-58.970.550,00	-60.096.060,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.772.816,00	-6.481.112,00	-8.257.390,00	-6.517.620,00	1.739.770,00	-21	-10.513.010,00	-11.859.370,00	-14.238.200,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-943,00	-820,50	-600,00	-1.000,00	-400,00	67	-600,00	-600,00	-600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.397.836,46	871.269,00	-382.000,00	-810.000,00	-428.000,00	112	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	-68.772.006,03	-49.646.307,36	-70.968.271,00	-56.671.920,00	14.296.351,00	-20	-68.835.080,00	-71.210.520,00	-74.714.860,00	
15	- Transferaufwendungen	23.527.562,00	23.572.193,44	25.605.390,00	24.833.900,00	-771.490,00	-3	25.903.710,00	27.128.640,00	27.773.840,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,25	1.372,66	8.600,00	1.808.500,00	1.799.900,00	20.929	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.978.986,68	23.874.037,72	25.940.290,00	26.968.700,00	1.028.410,00	4	26.156.810,00	27.382.640,00	28.032.940,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.793.019,35	-25.772.269,64	-45.027.981,00	-29.703.220,00	15.324.761,00	-34	-42.678.270,00	-43.827.880,00	-46.681.920,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.820.364,15	7.747.278,45	8.878.250,00	8.673.250,00	-205.000,00	-2	7.786.102,00	7.492.067,00	7.150.361,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.228.446,90	6.205.275,79	7.176.120,00	6.971.120,00	-205.000,00	-3	6.497.475,00	6.308.324,00	6.064.491,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.564.572,45	-19.566.993,85	-37.851.861,00	-22.732.100,00	15.119.761,00	-40	-36.180.795,00	-37.519.556,00	-40.617.429,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.070.570,12	-19.568.534,96	-37.851.861,00	-22.732.100,00	15.119.761,00	-40	-36.180.795,00	-37.519.556,00	-40.617.429,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-38.045.384,81	-19.568.534,96	-37.896.585,00	-22.776.824,00	15.119.761,00	-40	-36.227.506,00	-37.567.150,00	-40.665.843,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.664.875,34	44.126.959,98	62.328.281,00	56.343.300,00	-5.984.981,00	-10	57.941.470,00	58.970.550,00	60.096.060,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.772.816,00	5.779.323,00	8.257.390,00	6.517.620,00	-1.739.770,00	-21	10.513.010,00	11.859.370,00	14.238.200,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,00	732,50	600,00	1.000,00	400,00	67	600,00	600,00	600,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.809,27	419.925,50	382.000,00	810.000,00	428.000,00	112	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.309.413,75	52.025.867,09	72.670.401,00	65.374.050,00	-7.296.351,00	-10	70.123.707,00	72.394.263,00	75.800.730,00	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.695.459,73	-6.606.838,11	-8.878.250,00	-8.673.250,00	205.000,00	-2	-7.786.102,00	-7.492.067,00	-7.150.361,00	
14	- Transferauszahlungen	-23.857.852,00	-21.679.563,44	-25.605.390,00	-24.833.900,00	771.490,00	-3	-25.903.710,00	-27.128.640,00	-27.773.840,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-747,25	-1.623,07	-8.600,00	-1.808.500,00	-1.799.900,00	20.929	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.826.859,95	-28.464.491,19	-34.818.540,00	-35.641.950,00	-823.410,00	2	-33.942.912,00	-34.874.707,00	-35.183.301,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.482.553,80	23.561.375,90	37.851.861,00	29.732.100,00	-8.119.761,00	-21	36.180.795,00	37.519.556,00	40.617.429,00	
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	1.023.473,00	993.900,00	1.171.580,00	177.680,00	18	1.227.890,00	1.230.000,00	1.230.000,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.023.473,00	993.900,00	1.171.580,00	177.680,00	18	1.227.890,00	1.230.000,00	1.230.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.023.473,00	993.900,00	1.171.580,00	177.680,00	18	1.227.890,00	1.230.000,00	1.230.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	35.482.553,80	24.584.848,90	38.845.761,00	30.903.680,00	-7.942.081,00	-20	37.408.685,00	38.749.556,00	41.847.429,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
33	+ Aufnahme von Krediten	35.726.822,40	13.372.589,25	9.856.570,00	9.699.790,00	-156.780,00	-2	3.689.755,00	3.620.293,00	980.379,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	174.951.822,40	152.022.589,25	9.856.570,00	9.699.790,00	-156.780,00	-2	3.689.755,00	3.620.293,00	980.379,00
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	210.434.376,20	176.607.438,15	48.702.331,00	40.603.470,00	-8.098.861,00	-17	41.098.440,00	42.369.849,00	42.827.808,00
38	= Liquide Mittel	210.434.376,20	176.607.438,15	48.702.331,00	40.603.470,00	-8.098.861,00	-17	41.098.440,00	42.369.849,00	42.827.808,00

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-173.000,00	0,00	173.000,00	-100	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.990,19	-18.244,55	0,00	-173.000,00	-173.000,00	0	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00	-100	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.151,59	18.244,55	0,00	173.000,00	173.000,00	0	173.000,00	173.000,00	173.000,00	

5.2

Produktübersicht

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	64-65
1110301	Gleichstellung von Mann und Frau	66-67
1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	68-69
1110601	Verwaltungsarchiv	70-71
1110602	Zentrale Dienste	72-74
1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	75-76
1110801	Personalmanagement	77-78
1110802	Personalgestellung	79-80
1110901	Haushaltsmanagement	81-82
1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung	83-84
1110904	Stadtkasse	85-86
1111000	Informationstechnologie	87-89
1111001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	90-93
1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	94-96
1111302	Verwaltung der unbebauten Grundstücke	97-98
1111303	Grundstücksverkehr	99-100
1111401	Technisches Immobilienmanagement	101-103
1111402	Sonstige Baumaßnahmen	104
1111501	Baubetriebsamt Service	105-108
1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren	109-110
1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr	111-112
1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	113-115
1220701	Verkehrsregelung und -lenkung	116-117
1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	118-119
1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	120-121
1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung	122-123
1221001	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe	124-125
1221101	Personenstandswesen	126-127
1260101	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	128-131
1260102	Brandsicherheitswachdienste	132-133
1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung	134-135
1260104	Dienstleistungen für Dritte	136-137
1270101	Notfallrettung	138-141
2110101	Grundschulen	142-146
2120101	Hauptschulen	147-150
2150101	Realschule	151-154
2170101	Gymnasien	155-159
2180101	Gesamtschule	160-161
2410101	Schülerbeförderung	162-163
2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	164-165
3110201	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	166-167
3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	168-169
3110302	Hilfen nach AsylbLG	170-172
3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	173-174
3610101	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	175-178
3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	179-181
3610201	Kinder- und Jugendarbeit	182-184
3610301	Ambulante Beratung und Betreuung	185-186
3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	187-188
3630104	Unterhaltsvorschüsse	189-190
3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	191-194
4110501	Krankenhäuser	195-196
4210201	Vereine und Verbände	197-198
4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	199-200
5110101	Kommunale Interessenvertretung	201-202

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
5110102	Bauleitplanung	203-204
5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung	205-206
5110303	Städtebauliche Entwicklung	207-208
5210101	Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren	209-210
5210103	Baulasten	211-212
5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	213-214
5230101	Denkmalschutz und -pflege	215-216
5330101	Wasserwerk	217-218
5410101	Neubau von Verkehrsanlagen	219
5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	220
5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	221-222
5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	223-224
5610101	Umweltberatung, -daten, -informationen	225-226
5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	227-228
5730701	Sonstige Beteiligungen	229-230
6110101	Steuern und sonstige Abgaben	231-234
6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	235-236
6120101	Kredite und Schuldendienst	237-238
9900101	Stiftungen	239-240

5.3

Teilpläne auf Produktebene

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.000		5.000	-100				
459101	Spenden			-5.000		5.000	-100				
10	= Ordentliche Erträge			-5.000		5.000	-100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.177	412.579	463.800	514.600	50.800	11	552.900	557.900	557.900	
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	13.991	15.036	14.500	17.000	2.500	17	19.000	19.000	19.000	
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	40.420	42.430	41.700	49.000	7.300	18	54.000	54.000	54.000	
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	348.693	308.926	360.000	398.000	38.000	11	425.000	430.000	430.000	
549202	Kosten der Fraktionen	38.700	40.820	40.000	43.000	3.000	8	46.000	46.000	46.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.198	472.635	600.200	651.000	50.800	8	690.500	698.400	701.400	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	541.198	472.635	595.200	651.000	55.800	9	690.500	698.400	701.400	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	541.198	472.635	595.200	651.000	55.800	9	690.500	698.400	701.400	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	541.198	472.635	595.200	651.000	55.800	9	690.500	698.400	701.400	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	633.057	472.635	625.999	681.799	55.800	9	717.778	726.003	729.602	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige Einzahlungen			5.000		-5.000	-100				
659101	Spenden			5.000		-5.000	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.000		-5.000	-100				
15	- Sonstige Auszahlungen	-448.510	-391.542	-463.800	-514.600	-50.800	11	-552.900	-557.900	-557.900	
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-12.825	-13.870	-14.500	-17.000	-2.500	17	-19.000	-19.000	-19.000	
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-37.051	-39.062	-41.700	-49.000	-7.300	18	-54.000	-54.000	-54.000	
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-342.111	-301.504	-360.000	-398.000	-38.000	11	-425.000	-430.000	-430.000	
749202	Kosten der Fraktionen	-38.700	-29.345	-40.000	-43.000	-3.000	8	-46.000	-46.000	-46.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.938	-449.278	-600.200	-651.000	-50.800	8	-690.500	-698.400	-701.400	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.938	-449.278	-595.200	-651.000	-55.800	9	-690.500	-698.400	-701.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-529.938	-449.278	-595.200	-651.000	-55.800	9	-690.500	-698.400	-701.400	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-529.938	-449.278	-595.200	-651.000	-55.800	9	-690.500	-698.400	-701.400	
38	= Liquide Mittel	-529.938	-451.198	-595.200	-651.000	-55.800	9	-690.500	-698.400	-701.400	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	814	1.900	1.500	-400	-21	1.800	1.800	1.800	
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	1.165	814	1.300	900	-400	-31	1.200	1.200	1.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.444	24.742	32.500	32.100	-400	-1	32.900	33.500	34.200	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.444	24.742	32.500	32.100	-400	-1	32.900	33.500	34.200	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	31.444	24.742	32.500	32.100	-400	-1	32.900	33.500	34.200	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	31.444	24.742	32.500	32.100	-400	-1	32.900	33.500	34.200	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	33.026	24.742	32.500	32.100	-400	-1	32.900	33.500	34.200	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.165	-814	-1.900	-1.500	400	-21	-1.800	-1.800	-1.800	
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-1.165	-814	-1.300	-900	400	-31	-1.200	-1.200	-1.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.458	-24.742	-32.500	-32.100	400	-1	-32.900	-33.500	-34.200	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.458	-24.742	-32.500	-32.100	400	-1	-32.900	-33.500	-34.200	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-31.458	-24.742	-32.500	-32.100	400	-1	-32.900	-33.500	-34.200	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.458	-24.742	-32.500	-32.100	400	-1	-32.900	-33.500	-34.200	
38	= Liquide Mittel	-31.458	-24.742	-32.500	-32.100	400	-1	-32.900	-33.500	-34.200	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000			25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000			25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959	1.680	20.800	26.300	5.500	26	27.300	27.300	27.300
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsamens RPA-	20.659		18.500	24.000	5.500	30	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.837	86.921	138.600	169.100	30.500	22	230.600	236.400	240.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	279.834	86.921	138.600	169.100	30.500	22	230.600	236.400	240.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	279.834	86.921	138.600	169.100	30.500	22	230.600	236.400	240.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	279.834	86.921	138.600	169.100	30.500	22	230.600	236.400	240.200
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	293.190	86.921	137.076	167.576	30.500	22	228.551	234.294	238.066

Erläuterungen

zu Teilposition 529106

Der Ansatz dient der Rückstellungsbildung für kommende Prüfungen durch die GPA.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
729106	Prüfungs- und Beratungskosten				-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.906	-22.376	-20.800	-26.300	-5.500	26	-27.300	-27.300	-27.300	
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-32.687	-20.659	-18.500	-24.000	-5.500	30	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.059	-101.571	-138.600	-169.100	-30.500	22	-230.600	-236.400	-240.200	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.059	-101.571	-138.600	-169.100	-30.500	22	-230.600	-236.400	-240.200	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-109.059	-101.571	-138.600	-169.100	-30.500	22	-230.600	-236.400	-240.200	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.059	-101.571	-138.600	-169.100	-30.500	22	-230.600	-236.400	-240.200	
38	= Liquide Mittel	-110.064	-101.571	-138.600	-169.100	-30.500	22	-230.600	-236.400	-240.200	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182	1.602	7.400	4.360	-3.040	-41	4.960	4.960	4.960	
543101	Geschäftsaufwendungen	229		4.000	1.000	-3.000	-75	1.000	1.000	1.000	
543103	Mitgliedsbeiträge	1.560	1.560	1.600	1.560	-40	-3	1.560	1.560	1.560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.233	84.443	137.400	134.360	-3.040	-2	166.860	170.360	173.760	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.233	84.443	137.350	134.310	-3.040	-2	166.810	170.310	173.710	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	144.233	84.443	137.350	134.310	-3.040	-2	166.810	170.310	173.710	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	144.233	84.443	137.350	134.310	-3.040	-2	166.810	170.310	173.710	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	165.041	84.443	144.293	141.253	-3.040	-2	172.960	176.533	180.068	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.182	-1.602	-7.400	-4.360	3.040	-41	-4.960	-4.960	-4.960	
743101	Geschäftsauszahlungen	-229		-4.000	-1.000	3.000	-75	-1.000	-1.000	-1.000	
743103	Mitgliedsbeiträge	-1.560	-1.560	-1.600	-1.560	40	-3	-1.560	-1.560	-1.560	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.887	-80.416	-137.400	-134.360	3.040	-2	-166.860	-170.360	-173.760	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.887	-80.416	-137.350	-134.310	3.040	-2	-166.810	-170.310	-173.710	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-120.887	-80.416	-137.350	-134.310	3.040	-2	-166.810	-170.310	-173.710	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.887	-80.416	-137.350	-134.310	3.040	-2	-166.810	-170.310	-173.710	
38	= Liquide Mittel	-120.887	-80.416	-137.350	-134.310	3.040	-2	-166.810	-170.310	-173.710	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.050		-1.050	-1.049	1	0	-611			
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.050		-1.050	-1.049	1	0	-611			
10	= Ordentliche Erträge	-158.503	-164.883	-132.250	-132.249	1		-131.811	-130.200	-130.200	
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.426		4.617	11.827	7.210	156	11.492	9.094	6.732	
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	6.356		1.368	6.356	4.988	365	5.918	5.307	3.642	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.470		2.962	5.041	2.079	70	5.219	3.579	2.933	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.345		287	430	143	50	355	208	157	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.034	346.565	446.400	448.400	2.000	0	425.700	423.700	420.700	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	62.732	34.920	80.000	75.000	-5.000	-6	75.000	75.000	75.000	
543101	Geschäftsaufwendungen	90.846	47.070	75.000	60.000	-15.000	-20	65.000	65.000	65.000	
543103	Mitgliedsbeiträge	2.510	2.182		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	500	-500	-50	500	500	500	
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	42.882	16.480	9.000	24.000	15.000	167	9.000	9.000	9.000	
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	28.404	23.602	20.000	25.000	5.000	25	20.000	18.000	15.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.063	679.172	940.117	949.327	9.210	1	954.092	962.294	967.332	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	790.560	514.289	807.867	817.078	9.211	1	822.281	832.094	837.132	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	790.560	514.289	807.867	817.078	9.211	1	822.281	832.094	837.132	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	790.560	514.289	807.867	817.078	9.211	1	822.281	832.094	837.132	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	859.866	514.289	827.373	836.584	9.211	1	839.799	849.818	855.215	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-426.148	-366.948	-417.400	-399.400	18.000	-4	-396.700	-396.700	-396.700	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-60.416	-67.711	-80.000	-75.000	5.000	-6	-75.000	-75.000	-75.000	
743101	Geschäftsauszahlungen	-92.071	-47.234	-75.000	-60.000	15.000	-20	-65.000	-65.000	-65.000	
743103	Mitgliedsbeiträge	-2.510	-2.182		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.000	-500	500	-50	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.432	-692.264	-906.500	-888.500	18.000	-2	-913.600	-926.200	-936.600	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.237	-534.340	-775.300	-757.300	18.000	-2	-782.400	-796.000	-806.400	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.973	-64.235	-34.000	-54.000	-20.000	59	-34.000	-32.000	-29.000	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-85.070	-62.769	-34.000	-54.000	-20.000	59	-34.000	-32.000	-29.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-86.973	-64.235	-34.000	-54.000	-20.000	59	-34.000	-32.000	-29.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-86.973	-64.235	-34.000	-54.000	-20.000	59	-34.000	-32.000	-29.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-797.209	-598.575	-809.300	-811.300	-2.000	0	-816.400	-828.000	-835.400	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-797.209	-598.575	-809.300	-811.300	-2.000	0	-816.400	-828.000	-835.400	
38	= Liquide Mittel	-798.506	-606.860	-809.300	-811.300	-2.000	0	-816.400	-828.000	-835.400	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.981	-18.259		-18.300	-18.300					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-8.973	-18.243		-18.300	-18.300					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.887	-45.000	-5.000	40.000	-89	-45.000	-45.000	-45.000	
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-1.887	-45.000	-5.000	40.000	-89	-45.000	-45.000	-45.000	
10	= Ordentliche Erträge	-8.981	-20.146	-45.000	-23.300	21.700	-48	-45.000	-45.000	-45.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.963	226.469	251.100	236.100	-15.000	-6	162.100	162.100	162.100	
543101	Geschäftsaufwendungen	76.768	71.172	80.000	70.000	-10.000	-13	60.000	60.000	60.000	
543104	Öffentlichkeitsarbeit	41.777	21.264	30.000	25.000	-5.000	-17	15.000	15.000	15.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.567	317.667	327.300	312.300	-15.000	-5	282.400	284.800	287.300	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	365.586	297.521	282.300	289.000	6.700	2	237.400	239.800	242.300	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	365.586	297.521	282.300	289.000	6.700	2	237.400	239.800	242.300	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	365.586	297.521	282.300	289.000	6.700	2	237.400	239.800	242.300	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	409.597	297.521	285.519	292.219	6.700	2	240.251	242.684	245.248	
Erläuterungen											
zu Teilposition 442190											
Hier werden Einnahmen aus dem Verkauf von Artikeln zu 950-Jahre Siegburg verbucht.											

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Private Leistungsentgelte	11.660	15.580		18.300	18.300					
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	11.652	15.565		18.300	18.300					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.887	45.000	5.000	-40.000	-89	45.000	45.000	45.000	
648810	Sonstige Kostenerstattungen		1.887	45.000	5.000	-40.000	-89	45.000	45.000	45.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.660	17.467	45.000	23.300	-21.700	-48	45.000	45.000	45.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.737	-247.784	-251.100	-236.100	15.000	-6	-162.100	-162.100	-162.100	
743101	Geschäftsauszahlungen	-76.368	-71.572	-80.000	-70.000	10.000	-13	-60.000	-60.000	-60.000	
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-34.162	-31.742	-30.000	-25.000	5.000	-17	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.870	-338.402	-327.300	-312.300	15.000	-5	-282.400	-284.800	-287.300	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.210	-320.935	-282.300	-289.000	-6.700	2	-237.400	-239.800	-242.300	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-355.210	-320.935	-282.300	-289.000	-6.700	2	-237.400	-239.800	-242.300	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-355.210	-320.935	-282.300	-289.000	-6.700	2	-237.400	-239.800	-242.300	
38	= Liquide Mittel	-355.210	-320.935	-282.300	-289.000	-6.700	2	-237.400	-239.800	-242.300	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-1.031.200		1.031.200	-100			
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalarückst.	-508.004			-1.031.200	-1.031.200		-962.660	-833.380	-833.820
19	+ Finanzerträge	-252.014			-71.600	-71.600		-65.000	-70.600	-38.400
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	-252.014			-71.600	-71.600		-65.000	-70.600	-38.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-252.014			-71.600	-71.600		-65.000	-70.600	-38.400
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.286.238	2.932.988	1.134.286	1.062.686	-71.600	-6	1.031.506	1.110.355	1.160.530
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.286.238	2.932.988	1.134.286	1.062.686	-71.600	-6	1.031.506	1.110.355	1.160.530
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.378.484	2.932.988	1.125.881	1.054.281	-71.600	-6	1.021.741	1.100.365	1.135.792

Erläuterungen

zu Teilposition 458202

Hier erfolgte aus haushaltsrechtlichen Gründen eine Umgliederung von Konto 458201.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				71.600	71.600		65.000	70.600	38.400	
661801	Aufzinsung Erstattungsansprüche				71.600	71.600		65.000	70.600	38.400	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.239	28.852	1.000	72.600	71.600	7.160	66.000	71.600	39.400	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.581	-2.548.717	-334.400	-262.800	71.600	-21	-215.100	-214.800	-252.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-236.581	-2.548.717	-334.400	-262.800	71.600	-21	-215.100	-214.800	-252.400	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.581	-2.548.717	-334.400	-262.800	71.600	-21	-215.100	-214.800	-252.400	
38	= Liquide Mittel	-186.330	-2.502.209	-334.400	-262.800	71.600	-21	-215.100	-214.800	-252.400	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.020	-125.557	-248.710	-243.000	5.710	-2	-176.000	-111.000	-111.000	
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-251.020	-125.557	-248.710	-243.000	5.710	-2	-176.000	-111.000	-111.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-801.324	-655.122	-919.000	-756.100	162.900	-18	-515.100	-515.100	-515.100	
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-546.083	-395.441	-620.000	-470.000	150.000	-24	-410.000	-410.000	-410.000	
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-35.904	-45.122	-15.000	-6.100	8.900	-59	-2.300	-2.300	-2.300	
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-212.033	-210.661	-279.000	-275.000	4.000	-1	-95.000	-95.000	-95.000	
10	= Ordentliche Erträge	-1.245.740	-780.678	-1.167.710	-999.100	168.610	-14	-691.100	-626.100	-626.100	
11	- Personalaufwendungen	1.395.142	1.018.627	1.170.200	1.520.200	350.000	30	1.193.500	1.405.900	1.778.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	561.707	355.899	208.300	538.300	330.000	158	187.900	140.700	143.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.974.821	1.401.872	1.413.400	2.093.400	680.000	48	1.415.500	1.580.700	1.955.800	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	729.080	621.194	245.690	1.094.300	848.610	345	724.400	954.600	1.329.700	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	718.167	621.194	245.690	1.094.300	848.610	345	724.400	954.600	1.329.700	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	718.167	621.194	245.690	1.094.300	848.610	345	724.400	954.600	1.329.700	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	747.948	621.194	245.690	1.094.300	848.610	345	724.400	954.600	1.329.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.529	122.752	248.710	243.000	-5.710	-2	176.000	111.000	111.000	
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	273.529	122.752	248.710	243.000	-5.710	-2	176.000	111.000	111.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.046	641.897	919.000	756.100	-162.900	-18	515.100	515.100	515.100	
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	546.083	395.441	620.000	470.000	-150.000	-24	410.000	410.000	410.000	
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	35.904	45.122	15.000	6.100	-8.900	-59	2.300	2.300	2.300	
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	228.401	201.333	279.000	275.000	-4.000	-1	95.000	95.000	95.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.114.575	764.648	1.167.710	999.100	-168.610	-14	691.100	626.100	626.100	
10	- Personalauszahlungen	-1.230.894	-995.949	-1.170.200	-1.520.200	-350.000	30	-1.193.500	-1.405.900	-1.778.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	-554.426	-363.085	-208.300	-538.300	-330.000	158	-187.900	-140.700	-143.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.844.516	-1.384.621	-1.413.400	-2.093.400	-680.000	48	-1.415.500	-1.580.700	-1.955.800	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.941	-619.973	-245.690	-1.094.300	-848.610	345	-724.400	-954.600	-1.329.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-729.941	-619.973	-245.690	-1.094.300	-848.610	345	-724.400	-954.600	-1.329.700	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-729.941	-619.973	-245.690	-1.094.300	-848.610	345	-724.400	-954.600	-1.329.700	
38	= Liquide Mittel	-725.034	-620.948	-245.690	-1.094.300	-848.610	345	-724.400	-954.600	-1.329.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.156	9.483	103.000	75.000	-28.000	-27	75.000	75.000	75.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	86.156	9.483	103.000	75.000	-28.000	-27	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.330	186.977	445.300	417.300	-28.000	-6	381.400	390.700	412.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	535.330	118.304	445.300	417.300	-28.000	-6	381.400	390.700	412.600
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	541.925	118.304	445.300	417.300	-28.000	-6	381.400	390.700	412.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	519.883	118.304	445.300	417.300	-28.000	-6	381.400	390.700	412.600
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	619.231	118.304	453.240	425.240	-28.000	-6	387.844	397.195	419.253

Erläuterungen

zu Teilposition 529106

Die Kosten für die Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt werden nunmehr bei Produkt 1110501 veranschlagt.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.523	-73.227	-103.000	-75.000	28.000	-27	-75.000	-75.000	-75.000	
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-106.523	-73.227	-103.000	-75.000	28.000	-27	-75.000	-75.000	-75.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.434	-268.347	-445.300	-417.300	28.000	-6	-381.400	-390.700	-412.600	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.434	-199.674	-445.300	-417.300	28.000	-6	-381.400	-390.700	-412.600	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-422.434	-199.674	-445.300	-417.300	28.000	-6	-381.400	-390.700	-412.600	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-422.434	-199.674	-445.300	-417.300	28.000	-6	-381.400	-390.700	-412.600	
38	= Liquide Mittel	-422.434	-199.674	-445.300	-417.300	28.000	-6	-381.400	-390.700	-412.600	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.328.619	-1.173.115	-1.640.000	-1.540.000	100.000	-6	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.186.361	-1.054.544	-1.500.000	-1.400.000	100.000	-7	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.328.619	-1.173.115	-1.640.000	-1.540.000	100.000	-6	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.321.876	-1.173.115	-1.640.000	-1.540.000	100.000	-6	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.321.876	-1.173.115	-1.640.000	-1.540.000	100.000	-6	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.514.750	-1.163.006	-1.640.000	-1.540.000	100.000	-6	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.505.828	-1.163.006	-1.640.000	-1.540.000	100.000	-6	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000

Erläuterungen

zu Teilposition 451101

Der Ansatz wurde den aktuellen Erkenntnissen angepasst.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.393.386	1.505.605	1.640.000	1.540.000	-100.000	-6	1.540.000	1.540.000	1.540.000	
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.259.926	1.355.364	1.500.000	1.400.000	-100.000	-7	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.386	1.507.746	1.640.000	1.540.000	-100.000	-6	1.540.000	1.540.000	1.540.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.124	1.450.491	1.513.560	1.413.560	-100.000	-7	1.413.560	1.413.560	1.413.560	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.287.124	1.450.491	1.513.560	1.413.560	-100.000	-7	1.413.560	1.413.560	1.413.560	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.287.124	1.450.491	1.513.560	1.413.560	-100.000	-7	1.413.560	1.413.560	1.413.560	
38	= Liquide Mittel	1.287.124	1.450.491	1.513.560	1.413.560	-100.000	-7	1.413.560	1.413.560	1.413.560	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170.584	-168.018	-200.000	-157.000	43.000	-22	-172.000	-172.000	-172.000	
456201	Beitreibungsgebühren	-123.137	-115.621	-130.000	-121.500	8.500	-7	-121.500	-121.500	-121.500	
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-47.026	-51.234	-70.000	-35.500	34.500	-49	-50.500	-50.500	-50.500	
10	= Ordentliche Erträge	-170.584	-167.955	-200.000	-157.000	43.000	-22	-172.000	-172.000	-172.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.941	31.424	31.200	33.700	2.500	8	31.700	31.700	31.700	
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	1.163	4.048	1.000	3.500	2.500	250	2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.785	246.392	372.300	374.800	2.500	1	351.900	356.300	363.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	235.201	78.438	172.300	217.800	45.500	26	179.900	184.300	191.000	
19	+ Finanzerträge	-972	-525	-1.900	-1.000	900	-47	-1.000	-1.000	-1.000	
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-189		-300		300	-100				
469190	Rücklastschriften-Erträge	-783	-525	-1.600	-1.000	600	-38	-1.000	-1.000	-1.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966	925	2.000	1.000	-1.000	-50	1.000	1.000	1.000	
559990	Rücklastschriften-Aufwand	966	643	2.000	1.000	-1.000	-50	1.000	1.000	1.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6	400	100		-100	-100				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	235.195	78.838	172.400	217.800	45.400	26	179.900	184.300	191.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	229.821	78.838	172.400	217.800	45.400	26	179.900	184.300	191.000	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	326.358	78.838	178.583	223.983	45.400	25	184.219	188.621	195.453	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-161.668	137.375	200.000	157.000	-43.000	-22	172.000	172.000	172.000	
656201	Beitreibungsgebühren	119.873	112.819	130.000	121.500	-8.500	-7	121.500	121.500	121.500	
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	42.680	24.249	70.000	35.500	-34.500	-49	50.500	50.500	50.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.365	613	1.900	1.000	-900	-47	1.000	1.000	1.000	
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	189		300		-300	-100				
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	802	613	1.600	1.000	-600	-38	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.303	137.924	201.900	158.000	-43.900	-22	173.000	173.000	173.000	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-966	-925	-2.000	-1.000	1.000	-50	-1.000	-1.000	-1.000	
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-966	-643	-2.000	-1.000	1.000	-50	-1.000	-1.000	-1.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.844	-31.424	-31.200	-33.700	-2.500	8	-31.700	-31.700	-31.700	
742902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	-1.163	-4.048	-1.000	-3.500	-2.500	250	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.673	-214.542	-374.300	-375.800	-1.500	0	-352.900	-357.300	-364.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.975	-76.618	-172.400	-217.800	-45.400	26	-179.900	-184.300	-191.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-474.975	-76.618	-172.400	-217.800	-45.400	26	-179.900	-184.300	-191.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-474.975	-76.618	-172.400	-217.800	-45.400	26	-179.900	-184.300	-191.000	
38	= Liquide Mittel	-271.754	69.014	-172.400	-217.800	-45.400	26	-179.900	-184.300	-191.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Informationstechnologie											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.745			-3.065	-3.065					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-3.066			-3.065	-3.065					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.113	-430	-1.500		1.500	-100				
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-130		-1.000		1.000	-100				
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-26		-500		500	-100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.452	-22.734	-203.000	-175.000	28.000	-14	-174.000	-174.000	-174.000	
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-147.525	-162	-198.000	-140.000	58.000	-29	-140.000	-140.000	-140.000	
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-120	-19.063		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
10	= Ordentliche Erträge	-156.310	-23.164	-204.500	-178.065	26.435	-13	-174.000	-174.000	-174.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	476.042		199.548	378.044	178.496	89	302.473	250.223	172.559	
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	167.917		68.579	149.156	80.577	118	118.016	93.678	80.891	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.886		121.429	211.690	90.261	74	169.720	145.730	83.802	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	97.834		4.443	12.101	7.658	172	9.640	7.115	4.449	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.037	1.116.675	1.018.300	1.150.300	132.000	13	1.111.000	1.071.000	1.051.000	
543105	Telekommunikation	246.991	236.590	240.000	292.000	52.000	22	260.000	250.000	250.000	
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	635.996	596.820	558.000	638.000	80.000	14	630.000	600.000	580.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.762	1.621.821	1.863.448	2.173.944	310.496	17	2.061.273	1.976.523	1.886.559	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.293.452	1.598.657	1.658.948	1.995.879	336.931	20	1.887.273	1.802.523	1.712.559	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.293.452	1.598.657	1.658.948	1.995.879	336.931	20	1.887.273	1.802.523	1.712.559
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.293.452	1.598.657	1.658.948	1.995.879	336.931	20	1.887.273	1.802.523	1.712.559
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-160	1.598.657	1.674.705	2.011.636	336.931	20	1.901.230	1.816.646	1.726.988

Erläuterungen

zu Teilposition 543140

Der fortgeschriebene Ansatz orientiert sich an den bisherigen Ergebnissen.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Private Leistungsentgelte	1.113	430	1.500		-1.500	-100				
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	130		1.000		-1.000	-100				
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	26		500		-500	-100				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.453	114.650	203.000	175.000	-28.000	-14	174.000	174.000	174.000	
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	54.525	93.162	198.000	140.000	-58.000	-29	140.000	140.000	140.000	
648810	Sonstige Kostenerstattungen	121	17.979		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.566	115.080	204.500	175.000	-29.500	-14	174.000	174.000	174.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.118.288	-1.336.306	-1.018.300	-1.150.300	-132.000	13	-1.111.000	-1.071.000	-1.051.000	
743105	Telekommunikation	-233.809	-273.723	-240.000	-292.000	-52.000	22	-260.000	-250.000	-250.000	
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-632.326	-612.870	-558.000	-638.000	-80.000	14	-630.000	-600.000	-580.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.770.409	-1.850.972	-1.663.900	-1.795.900	-132.000	8	-1.758.800	-1.726.300	-1.714.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710.843	-1.735.892	-1.459.400	-1.620.900	-161.500	11	-1.584.800	-1.552.300	-1.540.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-644.433	-343.885	-313.100	-372.100	-59.000	19	-323.000	-373.000	-323.000	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-558.202	-294.145	-313.100	-372.100	-59.000	19	-323.000	-373.000	-323.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-644.433	-343.885	-313.100	-372.100	-59.000	19	-323.000	-373.000	-323.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-643.753	-343.885	-313.100	-372.100	-59.000	19	-323.000	-373.000	-323.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.354.597	-2.079.777	-1.772.500	-1.993.000	-220.500	12	-1.907.800	-1.925.300	-1.863.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.354.597	-2.079.777	-1.772.500	-1.993.000	-220.500	12	-1.907.800	-1.925.300	-1.863.000	
38	= Liquide Mittel	-2.355.196	-2.079.777	-1.772.500	-1.993.000	-220.500	12	-1.907.800	-1.925.300	-1.863.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48		-50	-100	-50	100	-100	-100	-100	
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-48		-50	-100	-50	100	-100	-100	-100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.000		30.000	-100				
446101	Schadenersatzleistungen			-30.000		30.000	-100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.062	-28.160	-100.050	-30.000	70.050	-70	-60.000	-60.000	-60.000	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-50		50	-100				
459102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	-123.147	-28.160	-100.000	-30.000	70.000	-70	-60.000	-60.000	-60.000	
10	= Ordentliche Erträge	-130.818	-28.775	-131.400	-31.400	100.000	-76	-61.400	-61.400	-61.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.341	93.081	90.000	96.400	6.400	7	99.000	102.000	105.000	
524109	Gebäudeversicherungen	84.402	86.400	90.000	86.400	-3.600	-4	89.000	92.000	95.000	
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	8.938	6.680		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.714	520.844	533.860	544.930	11.070	2	535.460	546.460	558.560	
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	27.110	40.081	40.000	50.000	10.000	25	40.000	40.000	40.000	
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	344	439	400	600	200	50	400	400	400	
544101	Unfallversicherungen	315.364	321.578	328.000	321.580	-6.420	-2	332.000	342.000	353.000	
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	32.509	32.516	36.000	32.520	-3.480	-10	33.500	34.500	35.600	
544103	Kfz-Versicherungen			27.000		-27.000	-100				
544108	Kommunaler Schadensausgleich	19.695	70.769	100.000	70.770	-29.230	-29	60.000	60.000	60.000	
544110	Schadenfälle	34.595	53.841		67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.836	655.443	659.160	676.630	17.470	3	705.460	721.060	737.760	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	474.017	626.668	527.760	645.230	117.470	22	644.060	659.660	676.360	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	474.017	626.668	527.760	645.230	117.470	22	644.060	659.660	676.360
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	474.017	626.668	527.760	645.230	117.470	22	644.060	659.660	676.360
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	484.147	626.668	527.784	645.254	117.470	22	643.993	659.589	676.289

Erläuterungen

zu Teilposition 446101

Die Schadensersatzleistungen werden bei Produkt 1111401 veranschlagt.

zu Teilposition 459102

Der Ansatz orientiert sich am bisherigen Ergebnis.

zu Teilposition 544103

Die städtischen Kfz sind über den Beitrag zum Kommunalen Schadenausgleich (KSA) versichert.

zu Teilposition 544110

Dieser Ansatz dient zur Vorfinanzierung entstandener Schadenfälle bis zur Regulierung durch den KSA.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48		50	100	50	100	100	100	100	
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	48		50	100	50	100	100	100	100	
05	+ Private Leistungsentgelte			30.000		-30.000	-100				
646101	Schadenersatzleistungen			30.000		-30.000	-100				
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.256	28.160	100.050	30.000	-70.050	-70	60.000	60.000	60.000	
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			50		-50	-100				
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich	123.147	28.160	100.000	30.000	-70.000	-70	60.000	60.000	60.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.012	28.775	131.400	31.400	-100.000	-76	61.400	61.400	61.400	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.341	-93.081	-90.000	-96.400	-6.400	7	-99.000	-102.000	-105.000	
724109	Gebäudeversicherungen	-84.402	-86.400	-90.000	-86.400	3.600	-4	-89.000	-92.000	-95.000	
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-8.938	-6.680		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-443.593	-521.831	-533.860	-544.930	-11.070	2	-535.460	-546.460	-558.560	
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-20.207	-59.682	-40.000	-50.000	-10.000	25	-40.000	-40.000	-40.000	
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-344	-439	-400	-600	-200	50	-400	-400	-400	
744101	Unfallversicherungen	-315.364	-321.578	-328.000	-321.580	6.420	-2	-332.000	-342.000	-353.000	
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-50.936	-11.573	-36.000	-32.520	3.480	-10	-33.500	-34.500	-35.600	
744103	Kfz-Versicherungen			-27.000		27.000	-100				
744108	Kommunaler Schadensausgleich	-25.312	-70.769	-100.000	-70.770	29.230	-29	-60.000	-60.000	-60.000	
744110	Schadenfälle	-28.334	-56.301		-67.000	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.197	-653.255	-659.160	-676.630	-17.470	3	-705.460	-721.060	-737.760	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.184	-624.481	-527.760	-645.230	-117.470	22	-644.060	-659.660	-676.360	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-474.184	-624.481	-527.760	-645.230	-117.470	22	-644.060	-659.660	-676.360	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-474.184	-624.481	-527.760	-645.230	-117.470	22	-644.060	-659.660	-676.360	
38	= Liquide Mittel	-474.333	-624.608	-527.760	-645.230	-117.470	22	-644.060	-659.660	-676.360	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.275	-738.501	-690.830	-682.430	8.400	-1	-816.730	-816.730	-816.730	
441102	Pacht	-559	-560	-1.560	-560	1.000	-64	-560	-560	-560	
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-44.628		-43.000	-35.600	7.400	-17	-35.600	-35.600	-35.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.129	-18.609	-300		300	-100				
459102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich			-300		300	-100				
10	= Ordentliche Erträge	-1.087.433	-757.109	-987.659	-978.959	8.700	-1	-1.113.259	-1.113.259	-1.113.257	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.849	1.768.405	2.745.230	2.804.290	59.060	2	2.860.600	2.875.100	2.890.100	
524105	Grundsteuer	26.045	20.972	25.000	26.100	1.100	4	26.100	26.100	26.100	
524107	Abfallbeseitigung	76.285	68.326	70.000	81.000	11.000	16	81.000	81.000	81.000	
524108	Reinigung	646.052	488.325	668.640	706.600	37.960	6	780.000	794.500	809.500	
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	1.203	1.243	2.500	1.500	-1.000	-40	2.500	2.500	2.500	
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.867	23.772	15.000	25.000	10.000	67	25.000	25.000	25.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	622.301		735.572	622.170	-113.402	-15	621.781	621.779	621.620	
571103	Abschreibungen Gebäude	499.118		612.520	499.118	-113.402	-19	499.118	499.118	499.118	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.839	277.820	264.200	283.700	19.500	7	285.700	295.700	285.700	
542201	Mieten	248.260	246.470	240.000	246.500	6.500	3	260.000	260.000	260.000	
543132	Aufwendungen f. Gutachten	3.255	25.012	20.000	33.000	13.000	65	20.000	30.000	20.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.804.374	2.292.939	4.072.402	4.037.560	-34.842	-1	4.144.681	4.157.879	4.148.620	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.716.941	1.535.830	3.084.743	3.058.601	-26.142	-1	3.031.422	3.044.620	3.035.363	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.716.941	1.535.830	3.084.743	3.058.601	-26.142	-1	3.031.422	3.044.620	3.035.363	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.716.941	1.535.830	3.084.743	3.058.601	-26.142	-1	3.031.422	3.044.620	3.035.363	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		1.535.830	285.250	259.108	-26.142	-9	200.368	205.428	163.198	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Private Leistungsentgelte	698.092	646.913	690.830	682.430	-8.400	-1	816.730	816.730	816.730	
641102	Pacht	853		1.560	560	-1.000	-64	560	560	560	
641112	Dienstwohnungsvergütungen			43.000	35.600	-7.400	-17	35.600	35.600	35.600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.238	18.609	300		-300	-100				
659102	Erstattungen kommunaler Schadensausgleich			300		-300	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.325	665.522	740.130	731.430	-8.700	-1	865.730	865.730	865.730	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572.071	-1.958.572	-2.745.230	-2.804.290	-59.060	2	-2.860.600	-2.875.100	-2.890.100	
724105	Grundsteuer	-26.045	-20.972	-25.000	-26.100	-1.100	4	-26.100	-26.100	-26.100	
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-75.413	-78.728	-70.000	-81.000	-11.000	16	-81.000	-81.000	-81.000	
724108	Auszahlungen für Reinigung	-633.022	-523.241	-668.640	-706.600	-37.960	6	-780.000	-794.500	-809.500	
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-1.203	-1.243	-2.500	-1.500	1.000	-40	-2.500	-2.500	-2.500	
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-23.223	-24.994	-15.000	-25.000	-10.000	67	-25.000	-25.000	-25.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.386	-239.409	-264.200	-283.700	-19.500	7	-285.700	-295.700	-285.700	
742201	Mieten	-259.244	-205.457	-240.000	-246.500	-6.500	3	-260.000	-260.000	-260.000	
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-3.255	-25.012	-20.000	-33.000	-13.000	65	-20.000	-30.000	-20.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.178.533	-2.440.562	-3.336.830	-3.415.390	-78.560	2	-3.522.900	-3.536.100	-3.527.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.369.209	-1.775.040	-2.596.700	-2.683.960	-87.260	3	-2.657.170	-2.670.370	-2.661.270	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.369.209	-1.775.040	-2.596.700	-2.683.960	-87.260	3	-2.657.170	-2.670.370	-2.661.270	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.369.209	-1.775.040	-2.596.700	-2.683.960	-87.260	3	-2.657.170	-2.670.370	-2.661.270	
38	= Liquide Mittel	-2.371.209	-1.775.040	-2.596.700	-2.683.960	-87.260	3	-2.657.170	-2.670.370	-2.661.270	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-130		-3.130	-3.130					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen		-130		-3.130	-3.130					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.786	-113.059	-119.660	-113.980	5.680	-5	-113.760	-113.760	-113.760	
441102	Pacht	-81.559	-74.590	-84.000	-77.000	7.000	-8	-77.000	-77.000	-77.000	
441105	Stellplatzmieten	-19.099	-22.096	-17.300	-22.000	-4.700	27	-22.500	-22.500	-22.500	
441121	Jagdrecht	-3.898	-4.721	-5.600	-4.720	880	-16	-3.500	-3.500	-3.500	
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-3.484	-2.905	-4.000	-1.500	2.500	-63	-2.000	-2.000	-2.000	
10	= Ordentliche Erträge	-117.409	-113.189	-119.660	-117.110	2.550	-2	-113.760	-113.760	-113.760	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.655	8.804	7.440	9.210	1.770	24	9.940	9.940	9.940	
542203	Pachten	170	2.470	700	2.470	1.770	253	3.100	3.100	3.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.698	63.298	78.540	80.310	1.770	2	92.910	94.140	95.040	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.711	-49.891	-41.120	-36.800	4.320	-11	-20.850	-19.620	-18.720	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-26.079	-49.891	-41.120	-36.800	4.320	-11	-20.850	-19.620	-18.720	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.206	-49.891	-41.120	-36.800	4.320	-11	-20.850	-19.620	-18.720	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-742	-49.891	-39.633	-35.313	4.320	-11	-19.533	-18.287	-17.358	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130		3.130	3.130					
614401	Erstattung von Personalaufwendungen		130		3.130	3.130					
05	+ Private Leistungsentgelte	116.022	101.552	119.660	113.980	-5.680	-5	113.760	113.760	113.760	
641102	Pacht	80.825	66.327	84.000	77.000	-7.000	-8	77.000	77.000	77.000	
641105	Stellplatzmieten	18.769	20.619	17.300	22.000	4.700	27	22.500	22.500	22.500	
641121	Jagd-pacht	3.898	4.325	5.600	4.720	-880	-16	3.500	3.500	3.500	
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.784	2.755	4.000	1.500	-2.500	-63	2.000	2.000	2.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.149	101.682	119.660	117.110	-2.550	-2	113.760	113.760	113.760	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.655	-8.093	-7.440	-9.210	-1.770	24	-9.940	-9.940	-9.940	
742203	Pachten	-170	-2.270	-700	-2.470	-1.770	253	-3.100	-3.100	-3.100	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.443	-60.335	-78.540	-80.310	-1.770	2	-92.910	-94.140	-95.040	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.707	41.347	41.120	36.800	-4.320	-11	20.850	19.620	18.720	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	36.707	41.347	41.120	36.800	-4.320	-11	20.850	19.620	18.720	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36.707	41.347	41.120	36.800	-4.320	-11	20.850	19.620	18.720	
38	= Liquide Mittel	36.707	41.347	41.120	36.800	-4.320	-11	20.850	19.620	18.720	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111303 Grundstücksverkehr											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431	195	5.000	2.000	-3.000	-60	3.000	3.000	3.000	
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.431	195	5.000	2.000	-3.000	-60	3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.800		5.798	5.797	-1	0	5.405	4.413	4.389	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.328		3.327	3.326	-1	0	2.972	1.981	1.975	
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.759	102.473	179.598	176.597	-3.001	-2	160.905	163.213	166.189	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.750	2.556	179.598	176.597	-3.001	-2	-32.795	163.213	166.189	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.750	2.556	179.598	176.597	-3.001	-2	-32.795	163.213	166.189	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.750	2.556	179.598	176.597	-3.001	-2	-32.795	163.213	166.189	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	34.017	2.556	185.319	182.318	-3.001	-2	-27.727	168.341	171.428	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735	-195	-5.000	-2.000	3.000	-60	-3.000	-3.000	-3.000	
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-5.735	-195	-5.000	-2.000	3.000	-60	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.106	-92.282	-173.800	-170.800	3.000	-2	-155.500	-158.800	-161.800	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.848	-162.658	-220.100	-217.100	3.000	-1	-61.800	-158.800	-161.800	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.710.152	35.909	-89.550	-86.550	3.000	-3	158.200	-168.800	-171.800	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.710.152	35.909	-89.550	-86.550	3.000	-3	158.200	-168.800	-171.800	
38	= Liquide Mittel	1.710.152	35.909	-89.550	-86.550	3.000	-3	158.200	-168.800	-171.800	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.701	-18.164		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
446101	Schadenersatzleistungen	-32.701	-18.164		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
10	= Ordentliche Erträge	-575.841	-15.665	-191.870	-209.870	-18.000	9	-18.000	-18.000	-48.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.035	1.403.433	1.828.920	1.903.000	74.080	4	1.803.500	2.189.500	1.937.500	
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.698.419	1.402.881	1.820.420	1.900.000	79.580	4	1.800.000	2.186.000	1.934.000	
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	895	552	2.500	1.000	-1.500	-60	1.500	1.500	1.500	
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			1.000		-1.000	-100				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.721		5.000	2.000	-3.000	-60	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.865		2.105	22.206	20.101	955	23.664	23.464	23.087	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.442			1.468	1.468		1.468	1.468	1.468	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7.635		1.676	18.675	16.999	1.014	20.061	20.061	19.847	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung				218	218		291	291	291	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	9.788		429	1.845	1.416	330	1.844	1.644	1.481	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.604	54.690	99.400	74.400	-25.000	-25	95.200	95.200	75.200	
543101	Geschäftsaufwendungen	11.575	1.092		2.000	2.000		5.000	5.000	5.000	
543132	Aufwendungen f. Gutachten	5.529	2.388	15.000	8.000	-7.000	-47	15.000	15.000	15.000	
543133	Externer Planungsaufwand	168.003	45.305	80.000	60.000	-20.000	-25	70.000	70.000	50.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.548	1.656.913	2.211.325	2.280.506	69.181	3	2.234.564	2.626.564	2.360.787	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.591.707	1.641.248	2.019.455	2.070.636	51.181	3	2.216.564	2.608.564	2.312.787	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.591.707	1.641.248	2.019.455	2.070.636	51.181	3	2.216.564	2.608.564	2.312.787	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.591.707	1.641.248	2.019.455	2.070.636	51.181	3	2.216.564	2.608.564	2.312.787	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		1.641.248	-223.700	-172.519	51.181	-23	51.760	368.160	92.384	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Private Leistungsentgelte	32.701	18.164		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
646101	Schadenersatzleistungen	32.701	18.164		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.593	36.663	191.870	209.870	18.000	9	18.000	18.000	48.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.448	-2.033.073	-1.828.920	-1.903.000	-74.080	4	-1.803.500	-2.189.500	-1.937.500	
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.397.006	-2.032.348	-1.820.420	-1.900.000	-79.580	4	-1.800.000	-2.186.000	-1.934.000	
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-895	-552	-2.500	-1.000	1.500	-60	-1.500	-1.500	-1.500	
721103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			-1.000		1.000	-100				
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-1.547	-174	-5.000	-2.000	3.000	-60	-2.000	-2.000	-2.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.847	-164.920	-99.400	-74.400	25.000	-25	-95.200	-95.200	-75.200	
743101	Geschäftsauszahlungen	-43.252	-2.823		-2.000	-2.000		-5.000	-5.000	-5.000	
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-3.863	-4.599	-15.000	-8.000	7.000	-47	-15.000	-15.000	-15.000	
743133	Externer Planungsaufwand	-71.236	-151.592	-80.000	-60.000	20.000	-25	-70.000	-70.000	-50.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.788.377	-2.394.806	-2.209.220	-2.258.300	-49.080	2	-2.210.900	-2.603.100	-2.337.700	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.785	-2.358.143	-2.017.350	-2.048.430	-31.080	2	-2.192.900	-2.585.100	-2.289.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.908.929	-2.437.721	-2.037.350	-2.068.430	-31.080	2	-2.212.900	-2.605.100	-2.309.700	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.908.929	-2.437.721	-2.037.350	-2.068.430	-31.080	2	-2.212.900	-2.605.100	-2.309.700	
38	= Liquide Mittel	-1.908.929	-2.437.721	-2.037.350	-2.068.430	-31.080	2	-2.212.900	-2.605.100	-2.309.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.438		-386	-8.438	-8.052	2.086	-8.438	-8.438	-8.438	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-8.438		-386	-8.438	-8.052	2.086	-8.438	-8.438	-8.438	
10	= Ordentliche Erträge	-20.606		-10.386	-18.438	-8.052	78	-18.438	-18.438	-18.438	
14	- Bilanzielle Abschreibung	129.801		52.739	172.253	119.514	227	186.003	186.003	186.003	
571103	Abschreibungen Gebäude	116.639		39.590	159.091	119.501	302	172.841	172.841	172.841	
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	13.162		13.149	13.162	13	0	13.162	13.162	13.162	
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.801		52.739	172.253	119.514	227	186.003	186.003	186.003	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.195		42.353	153.815	111.462	263	167.565	167.565	167.565	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	109.195		42.353	153.815	111.462	263	167.565	167.565	167.565	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	109.195		42.353	153.815	111.462	263	167.565	167.565	167.565	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			29.590	141.052	111.462	377	154.802	154.802	154.802	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.544	-8.687	-333.613	-349.312	-15.699	5	-336.917	-330.546	-311.512	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-289.726		-268.404	-284.103	-15.699	6	-271.723	-265.355	-246.358	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.017	-11.961	-226.515	-226.315	200	0	-217.753	-209.049	-203.160	
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-2.244	-1.980	-3.000	-2.000	1.000	-33	-2.000	-2.000	-2.000	
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-1.500	-1.050		-800	-800		-800	-800	-800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.146	-50.749	-20.000	-51.000	-31.000	155	-25.000	-25.000	-25.000	
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-43.510	-50.749	-20.000	-51.000	-31.000	155	-25.000	-25.000	-25.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.545	-217.934	-276.000	-272.200	3.800	-1	-261.000	-261.000	-261.000	
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-14.576	-11.185	-27.000	-23.200	3.800	-14	-12.000	-12.000	-12.000	
10	= Ordentliche Erträge	-938.072	-291.318	-856.128	-898.827	-42.699	5	-840.670	-825.595	-800.672	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.916	1.055.436	981.400	1.084.400	103.000	11	877.900	877.900	877.900	
522104	Brückenunterhaltung	49.470	5.336	50.000	40.000	-10.000	-20	50.000	50.000	50.000	
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	566.292	599.806	500.000	550.000	50.000	10	300.000	300.000	300.000	
522164	Unterh. der Friedhöfe	14.988	6.020	17.000	15.000	-2.000	-12	20.000	20.000	20.000	
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	29.745	32.474		65.000	65.000		83.500	83.500	83.500	
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.739.990	1.134	1.679.298	1.726.032	46.734	3	1.681.892	1.626.583	1.547.100	
571103	Abschreibungen Gebäude	108.915		110.285	120.675	10.390	9	120.675	120.674	119.594	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	10.324		8.771	10.325	1.554	18	10.325	10.325	10.318	
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.427.733		1.382.885	1.384.189	1.304	0	1.346.341	1.298.254	1.250.704	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	10.297		4.500	7.418	2.918	65	7.373	6.888	6.712	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	71.292	1.134	57.979	97.209	39.230	68	93.718	88.888	58.793	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.384		17.435	17.373	-62	0	14.620	12.784	12.309	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	6.375		9.860	1.260	-8.600	-87	1.257	1.187	1.087	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.061	356.483	410.300	432.900	22.600	6	327.200	327.200	330.200	
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	4.301	4.314	8.000	7.000	-1.000	-13	5.000	5.000	8.000	
542301	Leasing	8.520	9.958		12.000	12.000		14.500	14.500	14.500	
543101	Geschäftsaufwendungen	13.230	454		160	160					
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			20.000		-20.000	-100				
543143	Projektaufwendungen	16.752	8.048	20.000	12.000	-8.000	-40	20.000	20.000	20.000	
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	43.938	116.610	85.000	124.440	39.440	46	50.000	50.000	50.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.548.673	3.433.641	5.520.998	5.693.332	172.334	3	5.590.692	5.589.483	5.568.300	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.610.602	3.142.323	4.664.870	4.794.505	129.635	3	4.750.022	4.763.888	4.767.628	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.610.602	3.142.323	4.664.870	4.794.505	129.635	3	4.750.022	4.763.888	4.767.628	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.628.939	3.142.323	4.664.870	4.794.505	129.635	3	4.750.022	4.763.888	4.767.628	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		880.286	-716.540	-586.905	129.635	-18	-621.440	-620.838	-600.527	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744	11.362	3.000	2.800	-200	-7	2.800	2.800	2.800	
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	2.244	1.892	3.000	2.000	-1.000	-33	2.000	2.000	2.000	
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	1.500	1.050		800	800		800	800	800	
05	+ Private Leistungsentgelte	54.371	50.749	20.000	51.000	31.000	155	25.000	25.000	25.000	
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	45.736	50.749	20.000	51.000	31.000	155	25.000	25.000	25.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.863	275.857	276.000	272.200	-3.800	-1	261.000	261.000	261.000	
648810	Sonstige Kostenerstattungen	15.610	10.954	27.000	23.200	-3.800	-14	12.000	12.000	12.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.059	348.642	319.000	346.000	27.000	8	308.800	308.800	308.800	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.239	-1.431.466	-981.400	-1.084.400	-103.000	11	-877.900	-877.900	-877.900	
722104	Brückenunterhaltung	-159.402	-16.297	-50.000	-40.000	10.000	-20	-50.000	-50.000	-50.000	
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-492.080	-691.687	-500.000	-550.000	-50.000	10	-300.000	-300.000	-300.000	
722164	Unterh. der Friedhöfe	-13.696	-7.694	-17.000	-15.000	2.000	-12	-20.000	-20.000	-20.000	
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-22.453	-39.552		-65.000	-65.000		-83.500	-83.500	-83.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.071	-268.458	-320.300	-303.460	16.840	-5	-272.200	-272.200	-275.200	
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-3.323	-5.293	-8.000	-7.000	1.000	-13	-5.000	-5.000	-8.000	
742301	Leasing	-8.322	-8.967		-12.000	-12.000		-14.500	-14.500	-14.500	
743101	Geschäftsauszahlungen	-7.760	-594		-160	-160					
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-221		-20.000		20.000	-100				
743143	Projektaufwendungen	-15.919	-8.881	-20.000	-12.000	8.000	-40	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.138.371	-3.717.851	-3.751.700	-3.837.860	-86.160	2	-3.853.800	-3.907.900	-3.966.200	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.776.312	-3.369.209	-3.432.700	-3.491.860	-59.160	2	-3.545.000	-3.599.100	-3.657.400	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.397	-433.549	-262.000	-301.440	-39.440	15	-235.000	-227.000	-227.000	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-156.626	-428.073	-262.000	-301.440	-39.440	15	-235.000	-227.000	-227.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-159.397	-775.750	-262.000	-301.440	-39.440	15	-235.000	-227.000	-227.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-156.497	-769.748	-262.000	-301.440	-39.440	15	-235.000	-227.000	-227.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.932.809	-4.138.957	-3.694.700	-3.793.300	-98.600	3	-3.780.000	-3.826.100	-3.884.400	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.932.809	-4.138.957	-3.694.700	-3.793.300	-98.600	3	-3.780.000	-3.826.100	-3.884.400	
38	= Liquide Mittel	-4.946.488	-4.145.317	-3.694.700	-3.793.300	-98.600	3	-3.780.000	-3.826.100	-3.884.400	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.031	-60.000	-35.000	-50.000	-15.000	43			-50.000	
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-40.000	-15.000	-30.000	-15.000	100				
10	= Ordentliche Erträge	-17.031	-80.064	-35.000	-50.000	-15.000	43			-50.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.698		1.923	5.354	3.431	178	5.089	5.043	4.533	
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.656			2.672	2.672		2.672	2.672	2.670	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802		507	1.266	759	150	1.266	1.241	961	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.081	112.374	60.700	99.700	39.000	64	10.700	10.700	90.700	
543109	Kosten der Wahlen	53.081	112.374	60.000	99.000	39.000	65	10.000	10.000	90.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.779	112.374	109.623	152.054	42.431	39	54.789	55.743	136.133	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.748	32.310	74.623	102.054	27.431	37	54.789	55.743	86.133	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	44.748	32.310	74.623	102.054	27.431	37	54.789	55.743	86.133	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	44.748	32.310	74.623	102.054	27.431	37	54.789	55.743	86.133	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	109.936	32.310	79.042	106.473	27.431	35	58.703	59.703	90.179	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.031		35.000	50.000	15.000	43			50.000	
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis			15.000	30.000	15.000	100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.031	20.064	35.000	50.000	15.000	43			50.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.767	-120.416	-60.700	-99.700	-39.000	64	-10.700	-10.700	-90.700	
743109	Kosten der Wahlen	-40.767	-120.416	-60.000	-99.000	-39.000	65	-10.000	-10.000	-90.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.027	-120.416	-107.700	-146.700	-39.000	36	-49.700	-50.700	-131.600	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.997	-100.351	-72.700	-96.700	-24.000	33	-49.700	-50.700	-81.600	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-44.858	-100.351	-72.700	-96.700	-24.000	33	-49.700	-50.700	-81.600	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.858	-100.351	-72.700	-96.700	-24.000	33	-49.700	-50.700	-81.600	
38	= Liquide Mittel	-44.858	-100.351	-72.700	-96.700	-24.000	33	-49.700	-50.700	-81.600	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.763	-69.946	-90.000	-70.000	20.000	-22	-70.000	-70.000	-70.000	
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-59.808	-69.121	-90.000	-70.000	20.000	-22	-70.000	-70.000	-70.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.372	-7.897	-2.000	-7.300	-5.300	265	-2.000	-2.000	-2.000	
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.372	-7.897	-2.000	-7.300	-5.300	265	-2.000	-2.000	-2.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.868	-16.406	-15.000	-20.000	-5.000	33	-15.000	-15.000	-15.000	
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-9.763	-16.406	-15.000	-20.000	-5.000	33	-15.000	-15.000	-15.000	
10	= Ordentliche Erträge	-77.292	-95.950	-170.500	-160.800	9.700	-6	-150.500	-150.500	-150.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.349	135.546	155.500	145.500	-10.000	-6	95.500	95.500	95.500	
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	66.257	25.920	40.000	30.000	-10.000	-25	40.000	40.000	40.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.261	129.020	161.400	157.050	-4.350	-3	163.150	163.150	163.150	
543101	Geschäftsaufwendungen	45.081	45.516	55.000	50.000	-5.000	-9	55.000	55.000	55.000	
544104	Kfz-Steuer	645	181		650	650		650	650	650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.528	662.693	938.403	924.053	-14.350	-2	897.653	909.242	821.621	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	857.236	566.743	767.903	763.253	-4.650	-1	747.153	758.742	671.121	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	857.236	566.743	767.903	763.253	-4.650	-1	747.153	758.742	671.121	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	857.236	566.743	767.903	763.253	-4.650	-1	747.153	758.742	671.121	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.163.319	566.743	1.013.362	1.008.712	-4.650	0	937.064	950.037	865.818	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.597	36.680	90.000	70.000	-20.000	-22	70.000	70.000	70.000	
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	45.817	35.780	90.000	70.000	-20.000	-22	70.000	70.000	70.000	
05	+ Private Leistungsentgelte	2.372	7.897	2.000	7.300	5.300	265	2.000	2.000	2.000	
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	2.372	7.897	2.000	7.300	5.300	265	2.000	2.000	2.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.020	16.047	15.000	20.000	5.000	33	15.000	15.000	15.000	
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	7.915	15.918	15.000	20.000	5.000	33	15.000	15.000	15.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.830	62.324	170.500	160.800	-9.700	-6	150.500	150.500	150.500	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.620	-158.291	-155.500	-145.500	10.000	-6	-95.500	-95.500	-95.500	
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-68.131	-29.709	-40.000	-30.000	10.000	-25	-40.000	-40.000	-40.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-169.316	-117.353	-161.400	-157.050	4.350	-3	-163.150	-163.150	-163.150	
743101	Geschäftsauszahlungen	-45.735	-34.116	-55.000	-50.000	5.000	-9	-55.000	-55.000	-55.000	
744104	Kfz-Steuer	-645	-181		-650	-650		-650	-650	-650	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.793	-679.713	-917.344	-902.994	14.350	-2	-876.594	-888.494	-804.794	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.964	-617.389	-746.844	-742.194	4.650	-1	-726.094	-737.994	-654.294	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-828.964	-617.389	-748.844	-744.194	4.650	-1	-728.094	-739.994	-656.294	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-828.964	-617.389	-748.844	-744.194	4.650	-1	-728.094	-739.994	-656.294	
38	= Liquide Mittel	-828.964	-617.389	-748.844	-744.194	4.650	-1	-728.094	-739.994	-656.294	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.335	-62.051	-102.100	-73.000	29.100	-29	-61.000	-61.000	-61.000	
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-23.360	-21.790	-5.000	-20.000	-15.000	300	-8.000	-8.000	-8.000	
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister			-2.100		2.100	-100				
431190	Verw.Geb. Übrige	-42.244	-32.623	-80.000	-45.000	35.000	-44	-45.000	-45.000	-45.000	
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.561	-7.638	-15.000	-8.000	7.000	-47	-8.000	-8.000	-8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550	-336	-1.200	-11.000	-9.800	817	-11.000	-11.000	-11.000	
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-550	-250	-1.200	-11.000	-9.800	817	-11.000	-11.000	-11.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.887	-3.342	-5.000	-1.000	4.000	-80	-1.000	-1.000	-1.000	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-2.052	-3.277	-5.000	-1.000	4.000	-80	-1.000	-1.000	-1.000	
10	= Ordentliche Erträge	-79.772	-65.972	-108.300	-85.000	23.300	-22	-73.000	-73.000	-73.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.171	8.625	28.600	38.600	10.000	35	38.600	38.600	38.600	
524101	Strom	7.531	8.625		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085	3.471	1.500	4.400	2.900	193	3.000	3.000	3.000	
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		2.968		2.900	2.900		1.200	1.200	1.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.192	83.500	187.500	200.400	12.900	7	171.400	174.100	176.900	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.420	17.528	79.200	115.400	36.200	46	98.400	101.100	103.900	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	85.420	17.528	79.200	115.400	36.200	46	98.400	101.100	103.900	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	85.069	15.585	79.200	115.400	36.200	46	98.400	101.100	103.900	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	119.097	15.585	91.914	128.114	36.200	39	110.773	113.676	116.723	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.058	62.092	102.100	73.000	-29.100	-29	61.000	61.000	61.000	
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	21.845	22.465	5.000	20.000	15.000	300	8.000	8.000	8.000	
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister			2.100		-2.100	-100				
631190	Verw.Geb. - Übrige	41.192	31.964	80.000	45.000	-35.000	-44	45.000	45.000	45.000	
632106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste	9.851	7.663	15.000	8.000	-7.000	-47	8.000	8.000	8.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	686	1.200	11.000	9.800	817	11.000	11.000	11.000	
648810	Sonstige Kostenerstattungen	200	600	1.200	11.000	9.800	817	11.000	11.000	11.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.422	3.402	5.000	1.000	-4.000	-80	1.000	1.000	1.000	
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.272	3.337	5.000	1.000	-4.000	-80	1.000	1.000	1.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.031	68.366	108.300	85.000	-23.300	-22	73.000	73.000	73.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.342	-7.761	-28.600	-38.600	-10.000	35	-38.600	-38.600	-38.600	
724101	Auszahlungen für Strom	-7.531	-7.761		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.414	-4.142	-1.500	-4.400	-2.900	193	-3.000	-3.000	-3.000	
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	671	-3.639		-2.900	-2.900		-1.200	-1.200	-1.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.318	-77.879	-187.500	-200.400	-12.900	7	-171.400	-174.100	-176.900	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.287	-9.513	-79.200	-115.400	-36.200	46	-98.400	-101.100	-103.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-61.287	-9.513	-79.200	-115.400	-36.200	46	-98.400	-101.100	-103.900	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.287	-9.513	-79.200	-115.400	-36.200	46	-98.400	-101.100	-103.900	
38	= Liquide Mittel	-126.728	-136.473	-79.200	-115.400	-36.200	46	-98.400	-101.100	-103.900	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.667		-13.800	-29.930	-16.130	117	-35.370	-42.040	-43.790	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-5.667		-13.800	-29.930	-16.130	117	-35.370	-42.040	-43.790	
10	= Ordentliche Erträge	-54.507	-37.709	-48.800	-64.930	-16.130	33	-70.370	-77.040	-78.790	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.174	25.440	45.000	56.000	11.000	24	45.000	45.000	45.000	
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	19.015	8.353	20.000	31.000	11.000	55	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.178	12.786	41.427	64.117	22.690	55	78.703	78.703	78.703	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	16.642	12.786	41.079	63.769	22.690	55	78.355	78.355	78.355	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.629	110.439	211.727	245.417	33.690	16	190.303	191.503	192.603	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.122	72.731	162.927	180.487	17.560	11	119.933	114.463	113.813	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	149.122	72.731	162.927	180.487	17.560	11	119.933	114.463	113.813	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	149.122	72.731	162.927	180.487	17.560	11	119.933	114.463	113.813	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	165.321	72.731	165.854	183.414	17.560	11	122.525	117.086	116.493	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.870	-27.030	-45.000	-56.000	-11.000	24	-45.000	-45.000	-45.000	
722132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	-18.175	-9.194	-20.000	-31.000	-11.000	55	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.368	-82.878	-155.300	-166.300	-11.000	7	-96.600	-97.800	-98.900	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.422	-44.967	-120.300	-131.300	-11.000	9	-61.600	-62.800	-63.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-266.404	-142.314	-135.300	-146.300	-11.000	8	-76.600	-77.800	-78.900	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.404	-142.314	-135.300	-146.300	-11.000	8	-76.600	-77.800	-78.900	
38	= Liquide Mittel	-266.404	-142.314	-135.300	-146.300	-11.000	8	-76.600	-77.800	-78.900	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054	20.339	19.000	23.000	4.000	21	23.000	23.000	23.000	
524101	Strom	108	3.784	4.000	5.000	1.000	25	5.000	5.000	5.000	
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.410	2.484		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	334.433	29	185.902	322.887	136.985	74	314.659	313.964	313.003	
571103	Abschreibungen Gebäude	306.905		170.336	306.905	136.569	80	306.905	306.905	306.905	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.767		6.767	6.766	-1	0	6.766	6.392	5.641	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.679		1.859	2.109	250	13	667	667	457	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.211		503	670	167	33	321			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.471	8.813	13.390	13.280	-110	-1	19.780	18.780	18.780	
543103	Mitgliedsbeiträge			110		-110	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.276	193.528	412.692	553.567	140.875	34	600.739	604.244	608.483	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-832.838	-1.052.865	-1.437.308	-1.296.433	140.875	-10	-1.250.261	-1.246.756	-1.242.517	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-832.838	-1.052.865	-1.437.308	-1.296.433	140.875	-10	-1.250.261	-1.246.756	-1.242.517	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-832.838	-1.052.865	-1.437.308	-1.296.433	140.875	-10	-1.250.261	-1.246.756	-1.242.517	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-730.033	-1.052.865	-1.427.106	-1.286.231	140.875	-10	-1.240.648	-1.237.109	-1.232.756	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.016	-21.567	-19.000	-23.000	-4.000	21	-23.000	-23.000	-23.000	
724101	Auszahlungen für Strom	-108	-3.752	-4.000	-5.000	-1.000	25	-5.000	-5.000	-5.000	
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-965	-3.574		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.037	-8.403	-13.390	-13.280	110	-1	-19.780	-18.780	-18.780	
743103	Mitgliedsbeiträge			-110		110	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.500	-190.090	-226.790	-230.680	-3.890	2	-286.080	-290.280	-295.480	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.723	986.073	1.623.210	1.619.320	-3.890	0	1.564.920	1.560.720	1.555.520	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.258.126	972.170	1.576.210	1.572.320	-3.890	0	1.549.920	1.538.720	1.533.520	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.258.126	972.170	1.576.210	1.572.320	-3.890	0	1.549.920	1.538.720	1.533.520	
38	= Liquide Mittel	1.316.401	1.079.406	1.576.210	1.572.320	-3.890	0	1.549.920	1.538.720	1.533.520	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.365	-67.026	-185.000	-70.000	115.000	-62	-70.000	-70.000	-70.000	
432123	Sondernutzungsgebühren	-68.086	-62.921	-185.000	-70.000	115.000	-62	-70.000	-70.000	-70.000	
10	= Ordentliche Erträge	-75.269	-67.026	-185.000	-70.000	115.000	-62	-70.000	-70.000	-70.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.896	54.734	-4.200	110.800	115.000	-2.738	87.700	90.900	94.400	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	163.896	54.734	-4.200	110.800	115.000	-2.738	87.700	90.900	94.400	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	163.896	54.734	-4.200	110.800	115.000	-2.738	87.700	90.900	94.400	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	176.109	54.734	-1.111	113.889	115.000	-10.351	90.436	93.669	97.229	
Erläuterungen											
zu Teilposition 432123											
Anpassung an bisherige Ergebnisse.											

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.104	67.159	185.000	70.000	-115.000	-62	70.000	70.000	70.000	
632123	Sondernutzungsgebühren	61.905	63.114	185.000	70.000	-115.000	-62	70.000	70.000	70.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.318	67.159	185.000	70.000	-115.000	-62	70.000	70.000	70.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.948	-43.323	4.200	-110.800	-115.000	-2.738	-87.700	-90.900	-94.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-112.948	-43.323	4.200	-110.800	-115.000	-2.738	-87.700	-90.900	-94.400	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.948	-43.323	4.200	-110.800	-115.000	-2.738	-87.700	-90.900	-94.400	
38	= Liquide Mittel	-112.948	-43.323	4.200	-110.800	-115.000	-2.738	-87.700	-90.900	-94.400	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	102	150	110	-40	-27	110	110	110	
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102	102	150	110	-40	-27	110	110	110	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.457	2.868	150	110	-40	-27	110	110	110	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.457	2.868	150	110	-40	-27	110	110	110	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.457	2.868	150	110	-40	-27	110	110	110	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.457	2.868	150	110	-40	-27	110	110	110	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.886	2.868	219	179	-40	-18	171	172	173	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	-102	-150	-110	40	-27	-110	-110	-110	
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102	-102	-150	-110	40	-27	-110	-110	-110	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.456	-2.868	-150	-110	40	-27	-110	-110	-110	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.456	-2.868	-150	-110	40	-27	-110	-110	-110	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.456	-2.868	-150	-110	40	-27	-110	-110	-110	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.456	-2.868	-150	-110	40	-27	-110	-110	-110	
38	= Liquide Mittel	-3.456	-2.868	-150	-110	40	-27	-110	-110	-110	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.434	-206.445	-324.800	-276.800	48.000	-15	-274.800	-274.800	-274.800	
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-183.382	-174.584	-290.000	-242.000	48.000	-17	-242.000	-242.000	-242.000	
10	= Ordentliche Erträge	-212.434	-206.445	-325.000	-277.000	48.000	-15	-275.000	-275.000	-275.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.284	142.695	214.600	184.600	-30.000	-14	185.400	185.400	185.400	
543101	Geschäftsaufwendungen	142.658	139.813	210.000	180.000	-30.000	-14	180.000	180.000	180.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.761	400.311	514.200	484.200	-30.000	-6	520.900	527.900	534.700	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	284.327	193.866	189.200	207.200	18.000	10	245.900	252.900	259.700	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	284.327	193.866	189.200	207.200	18.000	10	245.900	252.900	259.700	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	284.327	193.866	189.200	207.200	18.000	10	245.900	252.900	259.700	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	419.063	193.866	207.631	225.631	18.000	9	262.224	269.418	276.577	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.406	207.473	324.800	276.800	-48.000	-15	274.800	274.800	274.800	
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	182.354	175.612	290.000	242.000	-48.000	-17	242.000	242.000	242.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.406	207.473	325.000	277.000	-48.000	-15	275.000	275.000	275.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.053	-141.482	-214.600	-184.600	30.000	-14	-185.400	-185.400	-185.400	
743101	Geschäftsauszahlungen	-140.427	-138.599	-210.000	-180.000	30.000	-14	-180.000	-180.000	-180.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.562	-396.444	-514.200	-484.200	30.000	-6	-520.900	-527.900	-534.700	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.156	-188.971	-189.200	-207.200	-18.000	10	-245.900	-252.900	-259.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-249.156	-188.971	-189.200	-207.200	-18.000	10	-245.900	-252.900	-259.700	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.156	-188.971	-189.200	-207.200	-18.000	10	-245.900	-252.900	-259.700	
38	= Liquide Mittel	-249.156	-189.271	-189.200	-207.200	-18.000	10	-245.900	-252.900	-259.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281	5.029	9.600	8.100	-1.500	-16	8.800	8.800	8.800	
543101	Geschäftsaufwendungen	3.930	3.277	5.500	4.000	-1.500	-27	4.000	4.000	4.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.471	146.421	231.466	229.966	-1.500	-1	257.510	262.400	267.700	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.707	64.160	136.466	134.966	-1.500	-1	162.510	167.400	172.700	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	169.707	64.160	136.466	134.966	-1.500	-1	162.510	167.400	172.700	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	169.707	64.160	136.466	134.966	-1.500	-1	162.510	167.400	172.700	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	216.727	64.160	110.954	109.454	-1.500	-1	134.691	139.031	143.892	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.580	-5.730	-9.600	-8.100	1.500	-16	-8.800	-8.800	-8.800	
743101	Geschäftsauszahlungen	-3.229	-3.977	-5.500	-4.000	1.500	-27	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.033	-140.428	-231.100	-229.600	1.500	-1	-257.200	-262.400	-267.700	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.285	-58.821	-136.100	-134.600	1.500	-1	-162.200	-167.400	-172.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-145.285	-58.821	-136.100	-134.600	1.500	-1	-162.200	-167.400	-172.700	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-145.285	-58.821	-136.100	-134.600	1.500	-1	-162.200	-167.400	-172.700	
38	= Liquide Mittel	-145.285	-58.821	-136.100	-134.600	1.500	-1	-162.200	-167.400	-172.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.689	-111	-129.400	-138.874	-9.474	7	-142.858	-144.640	-130.671	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-141.274		-128.985	-138.459	-9.474	7	-142.443	-144.270	-130.309	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.944	-53.848	-36.000	-41.000	-5.000	14	-50.000	-50.000	-50.000	
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-412	-5.767		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.764	-827	-6.300	-5.500	800	-13	-5.500	-5.500	-5.500	
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-391	-477	-1.300	-500	800	-62	-500	-500	-500	
10	= Ordentliche Erträge	-205.595	-55.314	-171.700	-185.374	-13.674	8	-198.358	-200.140	-186.171	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	114.404	142.600	155.110	12.510	9	98.800	100.300	101.800	
524101	Strom	1.588	1.604	1.100	1.610	510	46	1.800	1.800	1.800	
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	35.214	87.317	98.000	95.000	-3.000	-3	35.000	35.500	36.000	
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	15.955	12.124		15.000	15.000		15.000	15.500	16.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	272.981	1.661	242.786	259.824	17.038	7	275.156	285.041	269.008	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	12.649		12.282	13.210	928	8	13.210	13.210	13.208	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	6.151		8.044	10.894	2.850	35	10.926	10.478	10.350	
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	114.524	350	98.009	107.598	9.589	10	125.095	133.358	120.511	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.544		11.942	15.469	3.527	30	14.229	13.486	11.804	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	13.033		5.760	5.904	144	3	4.947	4.651	2.987	
15	- Transferaufwendungen	3.180	3.180	7.000	3.500	-3.500	-50	7.000	7.000	7.000	
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	3.180	3.180	7.000	3.500	-3.500	-50	7.000	7.000	7.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.691	134.244	98.800	102.300	3.500	4	120.500	120.500	155.500	
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	3.762	5.334	5.000	9.000	4.000	80	15.000	15.000	15.000	
542106	Aufwandsentsch. a.d. Stadtbrandmeister u. Stellvertr.	11.582	10.682	12.000	13.000	1.000	8	15.000	15.000	15.000	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	54	36		500	500		500	500	500	
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	4.681	5.422	10.000	8.000	-2.000	-20	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.978.313	1.624.079	2.321.086	2.350.634	29.548	1	2.672.056	2.726.941	3.040.608	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.772.718	1.568.764	2.149.386	2.165.260	15.874	1	2.473.698	2.526.801	2.854.437	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.760.102	1.568.764	2.149.386	2.165.260	15.874	1	2.473.698	2.526.801	2.854.437	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.760.102	1.568.764	2.149.386	2.165.260	15.874	1	2.473.698	2.526.801	2.854.437	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.000.621	1.568.764	2.297.760	2.313.634	15.874	1	2.618.997	2.674.159	3.005.372	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.327	49.375	36.000	41.000	5.000	14	50.000	50.000	50.000	
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	305	5.359		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.764	827	6.300	5.500	-800	-13	5.500	5.500	5.500	
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	391	477	1.300	500	-800	-62	500	500	500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.091	50.651	42.300	46.500	4.200	10	55.500	55.500	55.500	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.772	-117.488	-142.600	-155.110	-12.510	9	-98.800	-100.300	-101.800	
724101	Auszahlungen für Strom	-1.588	-1.604	-1.100	-1.610	-510	46	-1.800	-1.800	-1.800	
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-34.625	-88.170	-98.000	-95.000	3.000	-3	-35.000	-35.500	-36.000	
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-14.805	-13.275		-15.000	-15.000		-15.000	-15.500	-16.000	
14	- Transferauszahlungen	-3.180	-3.180	-7.000	-3.500	3.500	-50	-7.000	-7.000	-7.000	
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-3.180	-3.180	-7.000	-3.500	3.500	-50	-7.000	-7.000	-7.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.007	-59.125	-73.800	-77.300	-3.500	5	-90.500	-90.500	-125.500	
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-3.762	-5.334	-5.000	-9.000	-4.000	80	-15.000	-15.000	-15.000	
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-9.082	-13.182	-12.000	-13.000	-1.000	8	-15.000	-15.000	-15.000	
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-54	-36		-500	-500		-500	-500	-500	
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten	-4.086	-6.017	-10.000	-8.000	2.000	-20	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.072.303	-1.479.035	-2.053.300	-2.065.810	-12.510	1	-2.366.900	-2.411.900	-2.741.600	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.212	-1.428.383	-2.011.000	-2.019.310	-8.310	0	-2.311.400	-2.356.400	-2.686.100	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.847	-19.843	-250.000	-191.000	59.000	-24	-50.000	-400.000		
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen		-19.405	-250.000	-191.000	59.000	-24	-50.000	-400.000		

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-171.356	-187.607	-327.500	-268.500	59.000	-18	-907.500	-547.500	-97.500	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-115.738	-117.115	-271.500	-212.500	59.000	-22	-851.500	-491.500	-41.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.134.950	-1.545.498	-2.282.500	-2.231.810	50.690	-2	-3.162.900	-2.847.900	-2.727.600	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.134.950	-1.545.498	-2.282.500	-2.231.810	50.690	-2	-3.162.900	-2.847.900	-2.727.600	
38	= Liquide Mittel	-2.136.150	-1.547.083	-2.282.500	-2.231.810	50.690	-2	-3.162.900	-2.847.900	-2.727.600	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25.000		25.000	-100				
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			-25.000		25.000	-100				
10	= Ordentliche Erträge			-25.000		25.000	-100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.000		-22.000	-100				
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten			22.000		-22.000	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen			22.000		-22.000	-100				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.000		3.000	-100				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-3.000		3.000	-100				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-3.000		3.000	-100				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-3.000		3.000	-100				

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Ansätze werden zukünftig bei Produkt 1260101 bewirtschaftet.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.871		25.000		-25.000	-100				
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	8.871		25.000		-25.000	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.871		25.000		-25.000	-100				
15	- Sonstige Auszahlungen			-22.000		22.000	-100				
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten			-22.000		22.000	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-22.000		22.000	-100				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.871		3.000		-3.000	-100				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	8.871		3.000		-3.000	-100				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.871		3.000		-3.000	-100				
38	= Liquide Mittel	8.871		3.000		-3.000	-100				

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.101		-11.000		11.000	-100			
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-11.101		-10.000		10.000	-100			
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			-1.000		1.000	-100			
10	= Ordentliche Erträge	-11.101		-11.000		11.000	-100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.270	-79.314	109.405	120.405	11.000	10	136.347	145.047	148.047
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	105.270	-79.314	109.405	120.405	11.000	10	136.347	145.047	148.047
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.270	-79.314	109.405	120.405	11.000	10	136.347	145.047	148.047
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	105.270	-79.314	109.405	120.405	11.000	10	136.347	145.047	148.047

Erläuterungen

zu Teilposition 431121 und 432101

Die Ansätze werden zukünftig bei Produkt 1260101 bewirtschaftet.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.477	865	11.000		-11.000	-100				
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	10.477	865	10.000		-10.000	-100				
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			1.000		-1.000	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.477	865	11.000		-11.000	-100				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.896	86.771	-109.200	-120.200	-11.000	10	-136.200	-144.900	-147.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-112.896	86.771	-109.200	-120.200	-11.000	10	-136.200	-144.900	-147.900	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.896	86.771	-109.200	-120.200	-11.000	10	-136.200	-144.900	-147.900	
38	= Liquide Mittel	-112.247	86.771	-109.200	-120.200	-11.000	10	-136.200	-144.900	-147.900	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.000		5.000	-100				
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz			-2.500		2.500	-100				
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			-2.500		2.500	-100				
10	= Ordentliche Erträge			-5.000		5.000	-100				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.000		5.000	-100				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-5.000		5.000	-100				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-5.000		5.000	-100				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-5.000		5.000	-100				
Erläuterungen Allgemeiner Hinweis Die Ansätze werden zukünftig bei KTR 1260101 bewirtschaftet.											

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106		5.000		-5.000	-100				
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	106		2.500		-2.500	-100				
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			2.500		-2.500	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106		5.000		-5.000	-100				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106		5.000		-5.000	-100				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	106		5.000		-5.000	-100				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	106		5.000		-5.000	-100				
38	= Liquide Mittel	106		5.000		-5.000	-100				

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.731.371	-2.092.538	-2.440.000	-2.570.000	-130.000	5	-2.570.000	-2.640.000	-2.710.000	
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.956.974	-1.505.373	-1.800.000	-1.900.000	-100.000	6	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-116.909	-91.597	-110.000	-120.000	-10.000	9	-120.000	-130.000	-140.000	
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-657.488	-495.568	-530.000	-550.000	-20.000	4	-550.000	-560.000	-570.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.786	-6.232	-1.000	-5.000	-4.000	400	-5.000	-5.000	-5.000	
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-35.786	-6.232	-1.000	-5.000	-4.000	400	-5.000	-5.000	-5.000	
10	= Ordentliche Erträge	-3.439.609	-2.099.541	-2.441.000	-2.575.000	-134.000	5	-2.575.000	-2.645.000	-2.715.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.490	20.829	86.500	31.500	-55.000	-64	34.500	36.000	37.500	
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV			60.000		-60.000	-100				
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	12.230	9.264	22.000	15.000	-7.000	-32	18.000	18.500	19.000	
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	14.138	9.444		12.000	12.000		12.000	12.500	13.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	65.373	178	23.755	39.914	16.159	68	30.858	39.509	38.910	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.069		705	1.071	366	52	1.071	771	473	
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	51.842		20.893	35.335	14.442	69	26.338	35.339	35.334	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.369		1.670	2.425	755	45	2.451	2.450	2.222	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.208		487	1.083	596	122	998	949	881	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676.496	881.738	1.518.500	1.625.500	107.000	7	1.715.500	1.785.500	1.855.500	
541203	Reisekosten	54	31		500	500		500	500	500	
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	116.909		110.000	120.000	10.000	9	120.000	130.000	140.000	
542912	Notarztgebühr durchlaufend	657.488		530.000	550.000	20.000	4	550.000	560.000	570.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	861.758	846.373	850.000	910.000	60.000	7	1.000.000	1.050.000	1.100.000
543101	Geschäftsaufwendungen	29.467	24.753	14.000	30.000	16.000	114	30.000	30.000	30.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	162	288		500	500		500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.411.113	1.288.384	2.307.055	2.375.214	68.159	3	2.355.858	2.461.209	2.544.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.028.497	-811.157	-133.945	-199.786	-65.841	49	-219.142	-183.791	-170.790
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.029.560	-811.157	-133.945	-199.786	-65.841	49	-219.142	-183.791	-170.790
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.029.560	-810.457	-133.945	-199.786	-65.841	49	-219.142	-183.791	-170.790
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-917.295	-810.457	-77.108	-142.949	-65.841	85	-161.939	-125.633	-111.489

Erläuterungen

zu Teilposition 523203

Dieser Ansatz wird zukünftig dem Konto 542990 zugeschlagen.

zu Teilposition 525190

Hier werden zukünftig im Wesentlichen die Kosten für Betankung der Fahrzeuge veranschlagt.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.030	1.597.867	1.800.000	1.900.000	100.000	6	1.900.000	1.950.000	2.000.000	
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.833.030	1.597.867	1.800.000	1.900.000	100.000	6	1.900.000	1.950.000	2.000.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.461	29.557	1.000	5.000	4.000	400	5.000	5.000	5.000	
648810	Sonstige Kostenerstattungen	12.461	29.557	1.000	5.000	4.000	400	5.000	5.000	5.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845.491	1.628.195	1.801.000	1.905.000	104.000	6	1.905.000	1.955.000	2.005.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.220	-23.239	-26.500	-31.500	-5.000	19	-34.500	-36.000	-37.500	
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-11.584	-10.450	-22.000	-15.000	7.000	-32	-18.000	-18.500	-19.000	
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-13.565	-10.616		-12.000	-12.000		-12.000	-12.500	-13.000	
14	- Transferauszahlungen			-60.000		60.000	-100				
733203	Leistungen §2 in Einrichtungen			-60.000		60.000	-100				
15	- Sonstige Auszahlungen	-897.683	-886.255	-875.500	-952.500	-77.000	9	-1.042.500	-1.092.500	-1.142.500	
741203	Reisekosten	-54	-31		-500	-500		-500	-500	-500	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-859.925	-848.206	-850.000	-910.000	-60.000	7	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000	
743101	Geschäftsauszahlungen	-30.622	-26.247	-14.000	-30.000	-16.000	114	-30.000	-30.000	-30.000	
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-162	-288		-500	-500		-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.478.454	-1.284.431	-1.640.300	-1.662.300	-22.000	1	-1.652.000	-1.728.700	-1.792.300	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.037	343.764	160.700	242.700	82.000	51	253.000	226.300	212.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	358.631	338.228	147.700	229.700	82.000	56	150.000	213.300	199.700	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	358.631	338.228	147.700	229.700	82.000	56	150.000	213.300	199.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
38	= Liquide Mittel	384.712	183.217	147.700	229.700	82.000	56	150.000	213.300	199.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-816.805	-614.728	-786.163	-791.209	-5.046	1	-846.391	-846.236	-846.235	
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-30.250	-24.750	-22.000	-24.750	-2.750	13	-22.000	-22.000	-22.000	
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-550.513	-586.655	-576.790	-586.610	-9.820	2	-624.160	-624.160	-624.160	
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-5.425	-1.092	-10.500	-2.740	7.760	-74	-1.600	-1.600	-1.600	
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-903		-665	-901	-236	35	-765	-610	-609	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.507	-569.350	-487.000	-574.700	-87.700	18	-590.100	-590.100	-590.100	
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-51.675	-43.186	-29.000	-42.700	-13.700	47	-35.900	-35.900	-35.900	
432116	Elternbeiträge für OGTs	-475.832	-526.193	-458.000	-532.000	-74.000	16	-554.200	-554.200	-554.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250		250	-100				
441131	Miete für Bühnenteile			-250		250	-100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.312	-3.140	-300	-350	-50	17	-350	-350	-350	
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-350	-300	-350	-50	17	-350	-350	-350	
10	= Ordentliche Erträge	-1.363.263	-1.187.219	-1.273.713	-1.366.259	-92.546	7	-1.436.841	-1.436.686	-1.436.685	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.417	25.059	74.730	29.100	-45.630	-61	28.800	28.800	29.800	
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.538	18.642	15.500	19.200	3.700	24	10.900	10.900	10.900	
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	12.183	6.384	15.000	9.900	-5.100	-34	17.900	17.900	18.900	
528104	Lehr- und Lernmittel	1.664		44.230		-44.230	-100				
14	- Bilanzielle Abschreibung	647.705	3.336	597.448	608.310	10.862	2	600.982	619.529	616.507	
571103	Abschreibungen Gebäude	494.428		484.821	491.133	6.312	1	491.133	511.458	511.457	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	70.547		80.547	80.572	25	0	80.607	80.607	80.599	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.983		1.651	1.741	90	5	1.668	1.460	1.460	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.935		16.159	20.350	4.191	26	13.522	12.164	11.491	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	45.043		14.270	14.514	244	2	14.052	13.840	11.500	
15	- Transferaufwendungen	9.907	3.022	11.000	6.960	-4.040	-37	5.460	5.460	5.460	
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	9.907	3.022	11.000	6.960	-4.040	-37	5.460	5.460	5.460	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.686	1.323.310	1.232.120	1.585.480	353.360	29	1.532.040	1.337.020	1.337.520	
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	1.366.261	1.184.784	1.032.100	1.313.490	281.390	27	1.352.170	1.157.150	1.157.150	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	44.895	21.993	66.000	122.590	56.590	86				
543101	Geschäftsaufwendungen	52.955	35.500	23.240	74.190	50.950	219	92.900	92.900	92.900	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.792	1.809	1.920	1.880	-40	-2	1.920	1.920	1.920	
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten	751	107	600	260	-340	-57	500	500	500	
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			19.810		-19.810	-100				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	32.532	24.708	28.950	19.170	-9.780	-34	28.950	28.950	28.950	
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	3.559		7.500	1.900	-5.600	-75	4.500	5.000	5.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.624.527	1.667.704	2.324.198	2.638.750	314.552	14	2.622.182	2.455.009	2.462.687	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.261.264	480.485	1.050.485	1.272.491	222.006	21	1.185.341	1.018.323	1.026.002	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.261.264	480.485	1.050.485	1.272.491	222.006	21	1.185.341	1.018.323	1.026.002	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.261.264	480.485	1.050.485	1.272.491	222.006	21	1.185.341	1.018.323	1.026.002	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.460.495	480.485	1.986.106	2.208.112	222.006	11	2.110.228	1.951.849	1.944.353

Erläuterungen

zu Teilposition 543101

Der Ansatz wurde an die aktuellen Schülerzahlen angepasst.

Zusätzlich werden hier zukünftig die Aufwendungen für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) dargestellt.

zu Teilposition 543134

Siehe Erläuterung zu Konto 543101.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.250	614.456	644.290	649.100	4.810	1	709.760	709.760	709.760	
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	30.250	24.750	22.000	24.750	2.750	13	22.000	22.000	22.000	
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	550.513	586.655	576.790	586.610	9.820	2	624.160	624.160	624.160	
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	5.425	1.092	10.500	2.740	-7.760	-74	1.600	1.600	1.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.221	532.508	487.000	574.700	87.700	18	590.100	590.100	590.100	
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	43.500	46.014	29.000	42.700	13.700	47	35.900	35.900	35.900	
632116	Elternbeiträge für OGTs	470.721	486.522	458.000	532.000	74.000	16	554.200	554.200	554.200	
05	+ Private Leistungsentgelte			250		-250	-100				
641131	Miete für Bühnenteile			250		-250	-100				
07	+ Sonstige Einzahlungen	917	350	300	350	50	17	350	350	350	
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	350	350	300	350	50	17	350	350	350	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.388	1.147.314	1.131.840	1.224.150	92.310	8	1.300.210	1.300.210	1.300.210	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.277	-30.032	-74.730	-29.100	45.630	-61	-28.800	-28.800	-29.800	
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.538	-18.642	-15.500	-19.200	-3.700	24	-10.900	-10.900	-10.900	
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-6.759	-11.357	-15.000	-9.900	5.100	-34	-17.900	-17.900	-18.900	
728104	Lehr- und Lernmittel	-15.949		-44.230		44.230	-100				
14	- Transferauszahlungen	-9.441	-3.328	-11.000	-6.960	4.040	-37	-5.460	-5.460	-5.460	
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-9.441	-3.328	-11.000	-6.960	4.040	-37	-5.460	-5.460	-5.460	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.421.998	-1.342.931	-1.150.170	-1.518.910	-368.740	32	-1.453.090	-1.258.070	-1.258.070	
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	-1.328.039	-1.248.110	-1.032.100	-1.313.490	-281.390	27	-1.352.170	-1.157.150	-1.157.150	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-44.895	-21.993	-66.000	-122.590	-56.590	86				
743101	Geschäftsauszahlungen	-39.527	-51.180	-23.240	-74.190	-50.950	219	-92.900	-92.900	-92.900	
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.792	-1.809	-1.920	-1.880	40	-2	-1.920	-1.920	-1.920	
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-542	-316	-600	-260	340	-57	-500	-500	-500	
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.405		-19.810		19.810	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.017	-1.689.267	-1.644.800	-1.963.870	-319.070	19	-1.942.250	-1.756.530	-1.766.730	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.629	-541.953	-512.960	-739.720	-226.760	44	-642.040	-456.320	-466.520	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.090	-94.438	-132.950	-117.570	15.380	-12	-115.950	-115.950	-116.450	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-73.740	-44.603	-132.950	-117.570	15.380	-12	-115.950	-115.950	-116.450	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-617.099	-617.358	-143.450	-128.070	15.380	-11	-115.950	-115.950	-116.450	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-617.099	-617.358	-143.450	-128.070	15.380	-11	-115.950	-115.950	-116.450	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.321.728	-1.159.311	-656.410	-867.790	-211.380	32	-757.990	-572.270	-582.970	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.321.728	-1.159.311	-656.410	-867.790	-211.380	32	-757.990	-572.270	-582.970	
38	= Liquide Mittel	-1.324.145	-1.159.311	-656.410	-867.790	-211.380	32	-757.990	-572.270	-582.970	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.723	-72.360	-319.881	-274.881	45.000	-14	-291.049	-291.049	-291.049	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-105.418	-72.360	-120.000	-75.000	45.000	-38	-47.500	-47.500	-47.500	
10	= Ordentliche Erträge	-371.723	-72.461	-319.931	-274.931	45.000	-14	-291.099	-291.099	-291.099	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853	4.281	16.100	9.100	-7.000	-43	9.100	9.100	9.100	
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.899	2.162	2.700	2.400	-300	-11	1.800	1.800	1.800	
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	9.418	2.119	7.500	6.700	-800	-11	7.300	7.300	7.300	
528104	Lehr- und Lernmittel	481		5.900		-5.900	-100				
14	- Bilanzielle Abschreibung	521.137		513.103	514.888	1.785	0	513.694	516.973	509.196	
571103	Abschreibungen Gebäude	457.933		457.797	457.932	135	0	457.932	457.931	451.288	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.733		-1.955	-1.667	288	-15	-1.667	1.733	1.733	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.126		7.632	8.326	694	9	7.306	7.203	6.350	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.113		396	1.064	668	169	890	873	594	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.153	123.104	210.850	140.440	-70.410	-33	104.210	101.300	98.230	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	178.072	69.869	146.000	81.600	-64.400	-44	54.000	54.000	54.000	
543101	Geschäftsaufwendungen	18.890	15.136	9.210	10.560	1.350	15	17.220	17.220	17.220	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	216	216	210	220	10	5	220	220	220	
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten	862	385	3.000		-3.000	-100	1.000	1.000	1.000	
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			2.740		-2.740	-100				
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	988	563	3.500	1.870	-1.630	-47	2.000	2.000	2.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.068	205.447	880.153	804.528	-75.625	-9	712.404	714.573	705.526	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	518.345	132.986	560.222	529.597	-30.625	-5	421.305	423.474	414.427	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	518.345	132.986	560.222	529.597	-30.625	-5	421.305	423.474	414.427	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	518.345	132.986	560.222	529.597	-30.625	-5	421.305	423.474	414.427	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	881.284	132.986	905.780	875.155	-30.625	-3	820.032	634.245	725.071	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.437	72.360	120.000	75.000	-45.000	-38	92.200	92.200	92.200	
614190	Übrige Landeszuweisungen	105.418	72.360	120.000	75.000	-45.000	-38	47.500	47.500	47.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.489	72.461	120.050	75.050	-45.000	-37	92.250	92.250	92.250	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.861	-10.252	-16.100	-9.100	7.000	-43	-9.100	-9.100	-9.100	
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.899	-2.162	-2.700	-2.400	300	-11	-1.800	-1.800	-1.800	
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-3.332	-8.090	-7.500	-6.700	800	-11	-7.300	-7.300	-7.300	
728104	Lehr- und Lernmittel	-1.576		-5.900		5.900	-100				
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.358	-79.596	-164.160	-95.380	68.780	-42	-74.240	-74.240	-74.240	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-209.639	-65.481	-146.000	-81.600	64.400	-44	-54.000	-54.000	-54.000	
743101	Geschäftsauszahlungen	-17.517	-18.138	-9.210	-10.560	-1.350	15	-17.220	-17.220	-17.220	
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-216	-216	-210	-220	-10	5	-220	-220	-220	
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-897	-385	-3.000		3.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000	
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-188		-2.740		2.740	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.491	-167.911	-320.360	-244.580	75.780	-24	-168.740	-170.540	-172.340	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.002	-95.449	-200.310	-169.530	30.780	-15	-76.490	-78.290	-80.090	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.441	-43.710	-49.240	-47.610	1.630	-3	-32.520	-29.610	-26.540	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-73.441	-19.277	-49.240	-47.610	1.630	-3	-41.660	-41.660	-41.660	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-83.764	-43.710	-49.240	-47.610	1.630	-3	-32.520	-29.610	-26.540	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-83.764	-43.710	-49.240	-47.610	1.630	-3	-32.520	-29.610	-26.540	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-250.766	-139.160	-249.550	-217.140	32.410	-13	-109.010	-107.900	-106.630	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-250.766	-139.160	-249.550	-217.140	32.410	-13	-109.010	-107.900	-106.630	
38	= Liquide Mittel	-251.766	-139.160	-249.550	-217.140	32.410	-13	-109.010	-107.900	-106.630	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-371		-310	-310		-500	-500	-500	
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-371		-310	-310		-500	-500	-500	
10	= Ordentliche Erträge	-37.746	-30.699	-30.515	-30.825	-310	1	-35.600	-33.100	-33.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764	3.828	20.510	5.520	-14.990	-73	7.600	7.600	7.600	
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.755	2.340	2.700	2.400	-300	-11	1.800	1.800	1.800	
524108	Reinigung	88	326		70	70		500	500	500	
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	4.415	1.163	6.000	3.050	-2.950	-49	5.300	5.300	5.300	
528104	Lehr- und Lernmittel	1.397		11.810		-11.810	-100				
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.827		8.429	14.915	6.486	77	10.155	10.075	9.532	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.324		7.828	9.759	1.931	25	5.192	5.159	5.113	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	12.431		601	5.156	4.555	758	4.963	4.916	4.419	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.650	83.975	122.130	110.400	-11.730	-10	113.840	110.930	107.860	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.377	3.051	11.000	2.050	-8.950	-81				
543101	Geschäftsaufwendungen	24.319	12.398	9.450	24.360	14.910	158	32.250	32.250	32.250	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	216	216	210	220	10	5	220	220	220	
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten	61	928	650		-650	-100	500	500	500	
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			5.480		-5.480	-100				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	10.046	4.832	16.140	5.000	-11.140	-69	11.110	11.110	11.110	
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		563	1.500	1.070	-430	-29	1.000	1.000	1.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.436	170.501	248.969	228.735	-20.234	-8	232.495	231.605	230.092	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	208.690	139.802	218.454	197.910	-20.544	-9	196.895	198.505	196.992	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	208.690	139.802	218.454	197.910	-20.544	-9	196.895	198.505	196.992	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	208.690	139.802	218.454	197.910	-20.544	-9	196.895	198.505	196.992	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	703.276	139.802	831.744	811.200	-20.544	-2	904.725	572.177	748.206	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		312		310	310		500	500	500	
648810	Sonstige Kostenerstattungen		312		310	310		500	500	500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.954	30.640	30.000	30.310	310	1	35.600	33.100	33.100	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.983	-3.709	-20.510	-5.520	14.990	-73	-7.600	-7.600	-7.600	
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.305	-2.340	-2.700	-2.400	300	-11	-1.800	-1.800	-1.800	
724108	Auszahlungen für Reinigung	-88	-207		-70	-70		-500	-500	-500	
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-4.415	-1.163	-6.000	-3.050	2.950	-49	-5.300	-5.300	-5.300	
728104	Lehr- und Lernmittel	-2.066		-11.810		11.810	-100				
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.366	-50.314	-58.690	-58.530	160	0	-65.070	-65.070	-65.070	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.227	-2.910	-11.000	-2.050	8.950	-81				
743101	Geschäftsauszahlungen	-20.750	-16.929	-9.450	-24.360	-14.910	158	-32.250	-32.250	-32.250	
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-216	-216	-210	-220	-10	5	-220	-220	-220	
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-61	-928	-650		650	-100	-500	-500	-500	
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-784		-5.480		5.480	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.469	-136.720	-177.100	-161.950	15.150	-9	-173.570	-175.670	-177.770	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.515	-106.080	-147.100	-131.640	15.460	-11	-137.970	-142.570	-144.670	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.769	-40.164	-67.840	-56.270	11.570	-17	-53.170	-50.260	-47.190	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-57.668	-6.596	-67.840	-56.270	11.570	-17	-62.310	-62.310	-62.310	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-64.769	-40.164	-67.840	-56.270	11.570	-17	-53.170	-50.260	-47.190	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-64.769	-40.164	-67.840	-56.270	11.570	-17	-53.170	-50.260	-47.190	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-197.285	-146.244	-214.940	-187.910	27.030	-13	-191.140	-192.830	-191.860	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-197.285	-146.244	-214.940	-187.910	27.030	-13	-191.140	-192.830	-191.860	
38	= Liquide Mittel	-197.285	-146.244	-214.940	-187.910	27.030	-13	-191.140	-192.830	-191.860	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558.272	-102.749	-292.337	-392.643	-100.306	34	-367.582	-361.845	-360.978	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-112.000	-102.130	-77.000	-117.500	-40.500	53	-115.000	-115.000	-115.000	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-438.089		-211.211	-271.017	-59.806	28	-248.462	-246.845	-245.978	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.000		5.000	-100				
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung			-5.000		5.000	-100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-33	-500		500	-100				
441101	Mieten und Nebenabgaben	-150		-500		500	-100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.146	-3.148	-23.500	-23.690	-190	1	-24.000	-24.000	-24.000	
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-268		-190	-190		-500	-500	-500	
10	= Ordentliche Erträge	-566.462	-106.011	-356.337	-451.333	-94.996	27	-426.582	-420.845	-419.978	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.326	17.689	49.960	10.800	-39.160	-78	17.500	19.000	19.000	
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	4.137	4.863	15.000	6.500	-8.500	-57	13.500	15.000	15.000	
528104	Lehr- und Lernmittel	5.325		30.660		-30.660	-100				
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.001.952		930.036	1.046.248	116.212	13	1.032.951	1.061.083	1.057.186	
571103	Abschreibungen Gebäude	736.593		719.542	760.138	40.596	6	772.287	812.862	812.862	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	93.978		94.027	93.979	-48	0	93.979	93.979	93.977	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.775		4.470	6.541	2.071	46	6.658	6.601	6.601	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.035		99.147	172.527	73.380	74	154.467	145.628	143.165	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	13.436		5.718	5.931	213	4	5.560	2.013	581	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.025	253.865	695.380	338.540	-356.840	-51	383.810	383.810	383.810	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	121.942	85.210	110.920	122.000	11.080	10	115.000	115.000	115.000	
542991	Aufwendungen PPP-Projekt			372.880		-372.880	-100				
543101	Geschäftsaufwendungen	73.597	52.065	23.390	73.060	49.670	212	100.450	100.450	100.450	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.371	1.036	1.200	1.040	-160	-13	1.110	1.110	1.110	
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	4.802	500	6.600	500	-6.100	-92	3.000	3.000	3.000	
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			28.490		-28.490	-100				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	17.241	13.033	29.800	12.000	-17.800	-60	29.710	29.710	29.710	
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	97.848	89.091	107.500	123.040	15.540	14	123.040	123.040	123.040	
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	722	1.178	10.000	2.300	-7.700	-77	5.500	5.500	5.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.650.756	532.637	2.027.676	1.747.888	-279.788	-14	1.827.161	1.863.793	1.866.996	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.084.294	426.626	1.671.339	1.296.555	-374.784	-22	1.400.579	1.442.948	1.447.018	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.481	215.257		372.880	372.880		351.260	329.650	308.040	
559991	Finanzaufwendungen aus PPP	385.481	215.257		372.880	372.880		351.260	329.650	308.040	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	385.481	215.257		372.880	372.880		351.260	329.650	308.040	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.469.776	641.883	1.671.339	1.669.435	-1.904	0	1.751.839	1.772.598	1.755.058	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.469.776	641.883	1.671.339	1.669.435	-1.904	0	1.751.839	1.772.598	1.755.058	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.636.173	641.883	2.907.938	2.906.034	-1.904	0	3.170.365	3.746.252	3.359.287	
Erläuterungen											

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien

Kreisstadt Siegburg

zu Teilposition 542991

Hier erfolgte eine Umgliederung aus haushaltsrechtlichen Gründen zu Konto 559991.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.056	102.749	77.000	117.500	40.500	53	115.000	115.000	115.000	
614190	Übrige Landeszuweisungen	112.000	102.130	77.000	117.500	40.500	53	115.000	115.000	115.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000		-5.000	-100				
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung			5.000		-5.000	-100				
05	+ Private Leistungsentgelte	150		500		-500	-100				
641101	Mieten und Nebenabgaben	150		500		-500	-100				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.294	23.500	23.690	190	1	24.000	24.000	24.000	
648810	Sonstige Kostenerstattungen		268		190	190		500	500	500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.206	109.124	106.000	141.190	35.190	33	139.000	139.000	139.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.289	-19.327	-49.960	-10.800	39.160	-78	-17.500	-19.000	-19.000	
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-2.380	-6.619	-15.000	-6.500	8.500	-57	-13.500	-15.000	-15.000	
728104	Lehr- und Lernmittel	-7.245		-30.660		30.660	-100				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-394.488	-372.872		-372.880	-372.880		-351.260	-329.650	-308.040	
759991	Finanzaufwendungen aus PPP	-394.488	-372.872		-372.880	-372.880		-351.260	-329.650	-308.040	
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.241	-153.841	-548.080	-201.200	346.880	-63	-225.560	-225.560	-225.560	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-123.950	-85.218	-110.920	-122.000	-11.080	10	-115.000	-115.000	-115.000	
742991	Aufwendungen PPP-Projekt			-372.880		372.880	-100				
743101	Geschäftsauszahlungen	-77.393	-54.859	-23.390	-73.060	-49.670	212	-100.450	-100.450	-100.450	
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.371	-1.036	-1.200	-1.040	160	-13	-1.110	-1.110	-1.110	
743123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	-4.542	-974	-6.600	-500	6.100	-92	-3.000	-3.000	-3.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.482		-28.490		28.490	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.903	-804.993	-950.340	-937.180	13.160	-1	-987.220	-974.110	-959.600	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.697	-695.869	-844.340	-795.990	48.350	-6	-848.220	-835.110	-820.600	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176.420	-135.655	-169.300	-159.340	9.960	-6	-180.250	-180.250	-180.250	
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-168.325	-45.643	-169.300	-143.800	25.500	-15	-164.710	-164.710	-164.710	
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-8.095	-90.011		-15.540	-15.540		-15.540	-15.540	-15.540	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.344.778	-931.770	-1.917.080	-1.907.120	9.960	-1	-2.428.030	-678.030	-678.030	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-348.136	-929.217	-1.917.080	-1.907.120	9.960	-1	-2.428.030	-678.030	-678.030	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.171.833	-1.625.086	-2.761.420	-2.703.110	58.310	-2	-3.276.250	-1.513.140	-1.498.630	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.171.833	-1.625.086	-2.761.420	-2.703.110	58.310	-2	-3.276.250	-1.513.140	-1.498.630	
38	= Liquide Mittel	-1.171.833	-1.625.086	-2.761.420	-2.703.110	58.310	-2	-3.276.250	-1.513.140	-1.498.630	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-25.000	-25.000		-26.000	-26.500	-27.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen				-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
10	= Ordentliche Erträge				-25.000	-25.000		-26.000	-26.500	-27.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.000	2.000		7.100	7.100	7.100	
525501	Unterh. bewegliches Vermögen				2.000	2.000		5.300	5.300	5.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				45.870	45.870		76.280	82.100	88.240	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten				31.540	31.540		31.540	31.540	31.540	
543101	Geschäftsaufwendungen				14.330	14.330		14.330	14.330	14.330	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.326	28.164		47.870	47.870		139.480	146.700	154.140	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.326	28.164		22.870	22.870		113.480	120.200	127.140	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	22.326	28.164		22.870	22.870		113.480	120.200	127.140	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.326	28.164		22.870	22.870		113.480	120.200	127.140	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	22.326	28.164		22.870	22.870		113.480	120.200	127.140	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				25.000	25.000		26.000	26.500	27.000	
614190	Übrige Landeszuweisungen				25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				25.000	25.000		26.000	26.500	27.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.000	-2.000		-7.100	-7.100	-7.100	
725501	Unterh. bewegliches Vermögen				-2.000	-2.000		-5.300	-5.300	-5.300	
15	- Sonstige Auszahlungen				-45.870	-45.870		-45.870	-45.870	-45.870	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten				-31.540	-31.540		-31.540	-31.540	-31.540	
743101	Geschäftsauszahlungen				-14.330	-14.330		-14.330	-14.330	-14.330	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.347	-27.766		-47.870	-47.870		-109.070	-110.470	-111.770	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.347	-27.766		-22.870	-22.870		-83.070	-83.970	-84.770	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-20.566	-31.795	-5.000	-27.870	-22.870	457	-118.480	-125.200	-132.140	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.566	-31.795	-5.000	-27.870	-22.870	457	-118.480	-125.200	-132.140	
38	= Liquide Mittel	-20.566	-31.795	-5.000	-27.870	-22.870	457	-118.480	-125.200	-132.140	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.984	592.281	725.400	793.200	67.800	9	801.280	801.280	801.280	
543142	Schülerfahrtkosten	728.636	586.737	725.200	793.000	67.800	9	801.080	801.080	801.080	
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.481	599.409	727.900	795.700	67.800	9	809.180	809.480	809.680	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	729.976	597.537	700.890	768.690	67.800	10	782.170	782.470	782.670	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	729.976	597.537	700.890	768.690	67.800	10	782.170	782.470	782.670	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	729.976	597.537	700.890	768.690	67.800	10	782.170	782.470	782.670	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	731.255	597.537	700.959	768.759	67.800	10	782.231	782.532	782.733	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-834.040	-614.429	-725.400	-793.200	-67.800	9	-801.280	-801.280	-801.280	
743142	Schülerfahrtkosten	-833.693	-608.886	-725.200	-793.000	-67.800	9	-801.080	-801.080	-801.080	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.590	-621.557	-727.900	-795.700	-67.800	9	-809.180	-809.480	-809.680	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.579	-619.685	-700.890	-768.690	-67.800	10	-782.170	-782.470	-782.670	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-822.579	-619.685	-700.890	-768.690	-67.800	10	-782.170	-782.470	-782.670	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-822.579	-619.685	-700.890	-768.690	-67.800	10	-782.170	-782.470	-782.670	
38	= Liquide Mittel	-823.479	-619.685	-700.890	-768.690	-67.800	10	-782.170	-782.470	-782.670	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000		-4.000	-100				
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			4.000		-4.000	-100				
15	- Transferaufwendungen	1.010	1.960	5.000	2.000	-3.000	-60				
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	1.010	1.960	5.000	2.000	-3.000	-60				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.493	5.077	22.610	21.310	-1.300	-6	23.010	23.010	23.010	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.068	1.831	4.500	3.000	-1.500	-33	4.500	4.500	4.500	
543103	Mitgliedsbeiträge	2.480	2.510	3.510	2.510	-1.000	-28	2.510	2.510	2.510	
543143	Projektaufwendungen			13.000	14.200	1.200	9	15.000	15.000	15.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.967	70.210	171.810	163.510	-8.300	-5	139.410	140.910	142.410	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.967	70.210	171.810	163.510	-8.300	-5	65.320	66.820	68.320	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	104.967	70.210	171.810	163.510	-8.300	-5	65.320	66.820	68.320	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	104.967	70.210	171.810	163.510	-8.300	-5	65.320	66.820	68.320	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	132.176	70.210	175.455	167.155	-8.300	-5	68.549	70.087	71.659	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.000		4.000	-100				
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			-4.000		4.000	-100				
14	- Transferauszahlungen	-1.330	-1.640	-5.000	-2.000	3.000	-60				
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-1.330	-1.640	-5.000	-2.000	3.000	-60				
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.147	-5.077	-22.610	-21.310	1.300	-6	-23.010	-23.010	-23.010	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.722	-1.831	-4.500	-3.000	1.500	-33	-4.500	-4.500	-4.500	
743103	Mitgliedsbeiträge	-2.480	-2.510	-3.510	-2.510	1.000	-28	-2.510	-2.510	-2.510	
743143	Projektaufwendungen			-13.000	-14.200	-1.200	9	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.186	-67.352	-171.810	-163.510	8.300	-5	-139.410	-140.910	-142.410	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.186	-67.352	-171.810	-163.510	8.300	-5	-65.320	-66.820	-68.320	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-93.186	-67.352	-171.810	-163.510	8.300	-5	-65.320	-66.820	-68.320	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.186	-67.352	-171.810	-163.510	8.300	-5	-65.320	-66.820	-68.320	
38	= Liquide Mittel	-93.186	-67.352	-171.810	-163.510	8.300	-5	-65.320	-66.820	-68.320	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfererträge	-30.137	-17.758	-25.000	-20.300	4.700	-19				
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-30.137	-17.758	-25.000	-20.300	4.700	-19				
10	= Ordentliche Erträge	-30.137	-17.758	-25.000	-20.300	4.700	-19				
15	- Transferaufwendungen	28.137	19.787	25.000	20.300	-4.700	-19				
533901	Sonstige soziale Leistungen	28.137	19.787	25.000	20.300	-4.700	-19				
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.439	168.443	241.500	236.800	-4.700	-2	231.600	236.200	240.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.118	17.777	25.000	20.300	-4.700	-19				
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	30.118	17.777	25.000	20.300	-4.700	-19				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.118	17.777	25.000	20.300	-4.700	-19				
14	- Transferauszahlungen	-27.631	-21.652	-25.000	-20.300	4.700	-19				
733901	Sonstige soziale Leistungen	-27.631	-21.652	-25.000	-20.300	4.700	-19				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.513	-165.290	-241.500	-236.800	4.700	-2	-231.600	-236.200	-240.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.608	-1.348	-5.000	-2.000	3.000	-60	-2.000	-2.000	-2.000	
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-2.608	-1.348	-5.000	-2.000	3.000	-60	-2.000	-2.000	-2.000	
10	= Ordentliche Erträge	-2.608	-1.348	-5.000	-2.000	3.000	-60	-2.000	-2.000	-2.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.280	127.403	147.800	150.800	3.000	2	192.800	196.900	201.100	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	185.916	127.403	147.800	150.800	3.000	2	192.800	196.900	201.100	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	185.916	127.403	147.800	150.800	3.000	2	192.800	196.900	201.100	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	205.389	127.403	147.800	150.800	3.000	2	192.800	196.900	201.100	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.608	1.348	5.000	2.000	-3.000	-60	2.000	2.000	2.000	
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	2.608	1.348	5.000	2.000	-3.000	-60	2.000	2.000	2.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608	1.348	5.000	2.000	-3.000	-60	2.000	2.000	2.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.817	-121.844	-147.800	-150.800	-3.000	2	-192.800	-196.900	-201.100	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-142.817	-121.844	-147.800	-150.800	-3.000	2	-192.800	-196.900	-201.100	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.817	-121.844	-147.800	-150.800	-3.000	2	-192.800	-196.900	-201.100	
38	= Liquide Mittel	-149.182	-121.228	-147.800	-150.800	-3.000	2	-192.800	-196.900	-201.100	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.163	-6.744	-2.900	-15.230	-12.330	425	-15.230	-15.230	-15.230	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-8.163	-6.744	-2.900	-15.230	-12.330	425	-15.230	-15.230	-15.230	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.447	-114.263	-62.600	-225.550	-162.950	260	-223.550	-223.550	-223.550	
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-2.145	-2.964	-1.000	-3.000	-2.000	200	-1.000	-1.000	-1.000	
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-94.381	-66.780	-37.000	-133.550	-96.550	261	-133.550	-133.550	-133.550	
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-62.921	-44.520	-24.600	-89.000	-64.400	262	-89.000	-89.000	-89.000	
10	= Ordentliche Erträge	-330.394	-270.578	-171.000	-346.280	-175.280	103	-389.280	-389.280	-389.280	
15	- Transferaufwendungen	408.580	532.201	380.000	565.400	185.400	49	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	201.665	282.027	110.000	255.000	145.000	132	570.000	570.000	570.000	
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	675		60.000	5.000	-55.000	-92	40.000	40.000	40.000	
533905	Wertgutscheine §3	76.290	99.754	80.000	115.000	35.000	44	290.000	290.000	290.000	
533906	Krankenhilfe allgemein	80.960	109.467	80.000	140.400	60.400	76	200.000	200.000	200.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.280	556.721	426.526	611.926	185.400	43	1.217.626	1.219.026	1.220.325	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	136.886	286.144	255.526	265.646	10.120	4	828.346	829.746	831.045	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	136.886	286.144	255.526	265.646	10.120	4	828.346	829.746	831.045	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.886	286.144	255.526	265.646	10.120	4	828.346	829.746	831.045	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	143.297	286.144	255.526	265.646	10.120	4	828.346	829.746	831.045	
Erläuterungen zu Teilposition 448104											

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG

Kreisstadt Siegburg

Die Erstattungen des Landes steigen aufgrund der steigenden Zahl aufzunehmender Asylbewerber.

zu Teilposition 448117

Die Erstattungen des Landes steigen aufgrund der steigenden Zahl aufzunehmender Asylbewerber.

zu Teilposition 533201

Die Aufwendungen steigen aufgrund der steigenden Zahl aufzunehmender Asylbewerber.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.163	6.744	2.900	15.230	12.330	425	15.230	15.230	15.230	
614190	Übrige Landeszuweisungen	8.163	6.744	2.900	15.230	12.330	425	15.230	15.230	15.230	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.447	114.263	62.600	225.550	162.950	260	223.550	223.550	223.550	
648013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	2.145	2.964	1.000	3.000	2.000	200	1.000	1.000	1.000	
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	94.381	66.780	37.000	133.550	96.550	261	133.550	133.550	133.550	
648211	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	62.921	44.520	24.600	89.000	64.400	262	89.000	89.000	89.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.718	270.578	171.000	346.280	175.280	103	389.280	389.280	389.280	
14	- Transferauszahlungen	-407.250	-511.763	-380.000	-565.400	-185.400	49	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	
733201	Leistungen §3 in Einrichtungen	-203.739	-263.221	-110.000	-255.000	-145.000	132	-570.000	-570.000	-570.000	
733203	Leistungen §2 in Einrichtungen	-775		-60.000	-5.000	55.000	-92	-40.000	-40.000	-40.000	
733905	Wertgutscheine §3	-73.663	-105.584	-80.000	-115.000	-35.000	44	-290.000	-290.000	-290.000	
733906	Krankenhilfe allgemein	-80.960	-109.467	-80.000	-140.400	-60.400	76	-200.000	-200.000	-200.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.454	-534.510	-417.900	-603.300	-185.400	44	-1.209.000	-1.210.400	-1.211.700	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.736	-263.932	-246.900	-257.020	-10.120	4	-819.720	-821.120	-822.420	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-142.736	-263.932	-246.900	-257.020	-10.120	4	-819.720	-821.120	-822.420	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.736	-263.932	-246.900	-257.020	-10.120	4	-819.720	-821.120	-822.420	
38	= Liquide Mittel	-142.736	-263.932	-246.900	-257.020	-10.120	4	-819.720	-821.120	-822.420	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500		-5.000	-3.000	2.000	-40	-3.000	-3.000	-3.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-1.500		-5.000	-3.000	2.000	-40	-3.000	-3.000	-3.000	
10	= Ordentliche Erträge	-60.519	-49.790	-55.000	-53.000	2.000	-4	-58.000	-58.000	-58.000	
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.425		530	1.164	634	120	1.086	1.026	943	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	240			308	308		308	308	308	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	465		378	564	186	49	486	426	350	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	7.720		152	292	140	92	292	292	285	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930	3.052	2.800	10.300	7.500	268	7.400	7.400	7.400	
543101	Geschäftsaufwendungen	585	1.643	1.000	8.500	7.500	750	5.000	5.000	5.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.144	63.868	103.830	111.964	8.134	8	129.986	132.426	134.943	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.625	14.078	48.830	58.964	10.134	21	71.986	74.426	76.943	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	46.625	14.078	48.830	58.964	10.134	21	71.986	74.426	76.943	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.625	14.078	48.830	58.964	10.134	21	71.986	74.426	76.943	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	435.303	14.078	391.263	401.397	10.134	3	404.088	409.169	417.870	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		5.000	3.000	-2.000	-40	3.000	3.000	3.000	
614190	Übrige Landeszuweisungen	1.500		5.000	3.000	-2.000	-40	3.000	3.000	3.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.519	49.790	55.000	53.000	-2.000	-4	58.000	58.000	58.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.930	-3.052	-2.800	-10.300	-7.500	268	-7.400	-7.400	-7.400	
743101	Geschäftsauszahlungen	-585	-1.643	-1.000	-8.500	-7.500	750	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.719	-63.868	-103.300	-110.800	-7.500	7	-128.900	-131.400	-134.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.199	-14.078	-48.300	-57.800	-9.500	20	-70.900	-73.400	-76.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-42.359	-23.276	-52.300	-61.800	-9.500	18	-74.900	-77.400	-80.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.359	-23.276	-52.300	-61.800	-9.500	18	-74.900	-77.400	-80.000	
38	= Liquide Mittel	-42.359	-23.276	-52.300	-61.800	-9.500	18	-74.900	-77.400	-80.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.030.357	-4.537.731	-5.276.357	-5.490.648	-214.291	4	-5.936.967	-5.975.227	-6.006.623	
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-69.400	-75.859	-71.450	-74.930	-3.480	5	-91.110	-72.480	-55.000	
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-4.474.818	-4.088.802	-4.679.526	-4.806.260	-126.734	3	-5.056.540	-5.132.390	-5.209.380	
414109	LZ für Familienzentren	-65.000	-71.500	-65.000	-71.500	-6.500	10	-78.000	-78.000	-78.000	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-377.154	-276.569	-396.120	-469.450	-73.330	19	-631.120	-631.120	-631.120	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-18.984		-39.261	-43.508	-4.247	11	-55.197	-61.237	-33.123	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.243.061	-1.316.276	-1.214.560	-1.298.820	-84.260	7	-1.298.560	-1.298.560	-1.298.560	
432107	Entgelt für Verpflegung	-40.234	-42.372	-36.360	-42.250	-5.890	16	-41.990	-41.990	-41.990	
432108	Elternbeiträge	-1.202.827	-1.273.904	-1.178.200	-1.256.570	-78.370	7	-1.256.570	-1.256.570	-1.256.570	
10	= Ordentliche Erträge	-6.300.888	-5.856.095	-6.490.917	-6.789.468	-298.551	5	-7.235.527	-7.273.787	-7.305.183	
14	- Bilanzielle Abschreibung	115.443	4.820	124.708	175.010	50.302	40	202.371	213.198	229.739	
571103	Abschreibungen Gebäude	42.386		73.184	106.835	33.651	46	128.136	139.386	149.386	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	22.071		21.579	23.745	2.166	10	23.955	23.955	23.898	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	484		449	484	35	8	484	484	484	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.662		26.064	36.677	10.613	41	42.861	42.601	51.882	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	16.682		3.432	7.269	3.837	112	6.935	6.772	4.089	
15	- Transferaufwendungen	10.006.473	9.537.625	10.237.290	10.585.000	347.710	3	11.176.240	11.338.750	11.503.700	
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	9.683.662	9.275.753	9.853.080	10.205.790	352.710	4	10.834.030	10.996.540	11.161.490	
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000		5.000		-5.000	-100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.969	94.840	169.100	143.120	-25.980	-15	181.610	141.470	109.910	
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	61.243	53.956	77.450	75.780	-1.670	-2	86.700	71.560	40.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
543101	Geschäftsaufwendungen	12.050	11.281	15.400	10.000	-5.400	-35	11.000	11.000	11.000	
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	162	162		110	110		110	110	110	
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	2.076	619	3.600	1.000	-2.600	-72	3.600	3.600	3.600	
543124	Verpflegungskosten	27.449	20.776	25.500	20.000	-5.500	-22	42.000	42.000	42.000	
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			7.000	1.000	-6.000	-86	4.000	4.000	4.000	
543143	Projektaufwendungen	126	77	5.000	80	-4.920	-98				
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.054.744	10.223.697	11.364.698	11.736.730	372.032	3	12.460.821	12.614.618	12.783.049	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.753.855	4.367.602	4.873.781	4.947.262	73.481	2	5.225.294	5.340.831	5.477.866	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.753.855	4.367.602	4.873.781	4.947.262	73.481	2	5.225.294	5.340.831	5.477.866	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.753.742	4.367.602	4.873.781	4.947.262	73.481	2	5.225.294	5.340.831	5.477.866	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.714.288	4.367.602	4.957.259	5.030.740	73.481	1	5.277.311	5.393.692	5.532.090	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824.486	4.080.716	5.237.096	5.447.140	210.044	4	5.881.770	5.913.990	5.973.500	
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	70.100	75.159	71.450	74.930	3.480	5	91.110	72.480	55.000	
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	4.287.232	3.634.571	4.679.526	4.806.260	126.734	3	5.056.540	5.132.390	5.209.380	
614109	LZ für Familienzentren	65.000	71.500	65.000	71.500	6.500	10	78.000	78.000	78.000	
614190	Übrige Landeszuweisungen	377.154	276.569	396.120	469.450	73.330	19	631.120	631.120	631.120	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.184	1.201.962	1.214.560	1.298.820	84.260	7	1.298.560	1.298.560	1.298.560	
632107	Entgelt für Verpflegung	36.496	39.282	36.360	42.250	5.890	16	41.990	41.990	41.990	
632108	Elternbeiträge	1.183.687	1.162.680	1.178.200	1.256.570	78.370	7	1.256.570	1.256.570	1.256.570	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.480.783	5.284.767	6.451.656	6.745.960	294.304	5	7.180.330	7.212.550	7.272.060	
14	- Transferauszahlungen	-9.698.909	-8.631.645	-10.237.290	-10.585.000	-347.710	3	-11.176.240	-11.338.750	-11.503.700	
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-9.716.679	-8.412.973	-9.853.080	-10.205.790	-352.710	4	-10.834.030	-10.996.540	-11.161.490	
731820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze			-5.000		5.000	-100				
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.915	-96.119	-169.100	-143.120	25.980	-15	-181.610	-141.470	-109.910	
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-63.993	-53.123	-77.450	-75.780	1.670	-2	-86.700	-71.560	-40.000	
743101	Geschäftsauszahlungen	-10.625	-12.889	-15.400	-10.000	5.400	-35	-11.000	-11.000	-11.000	
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-162	-162		-110	-110		-110	-110	-110	
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-2.011	-684	-3.600	-1.000	2.600	-72	-3.600	-3.600	-3.600	
743124	Verpflegungskosten	-27.038	-21.037	-25.500	-20.000	5.500	-22	-42.000	-42.000	-42.000	
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter			-7.000	-1.000	6.000	-86	-4.000	-4.000	-4.000	
743143	Projektaufwendungen	-126	-77	-5.000	-80	4.920	-98				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.601.751	-9.306.373	-11.239.990	-11.561.720	-321.730	3	-12.258.450	-12.401.420	-12.553.310	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.120.968	-4.021.606	-4.788.334	-4.815.760	-27.426	1	-5.078.120	-5.188.870	-5.281.250	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.995.697	-5.269.996	-6.901.824	-6.929.250	-27.426	0	-5.302.120	-5.202.870	-5.395.250	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.995.697	-5.269.996	-6.901.824	-6.929.250	-27.426	0	-5.302.120	-5.202.870	-5.395.250	
38	= Liquide Mittel	-5.996.647	-5.272.091	-6.901.824	-6.929.250	-27.426	0	-5.302.120	-5.202.870	-5.395.250	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.789	-128.490	-129.091	-130.431	-1.340	1	-130.431	-132.131	-132.131	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-3.453		-2.101	-3.441	-1.340	64	-3.441	-5.141	-5.141	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.968	-144.625	-220.000	-183.000	37.000	-17	-248.260	-248.260	-248.260	
432108	Elternbeiträge	-182.968	-144.625	-220.000	-183.000	37.000	-17	-248.260	-248.260	-248.260	
10	= Ordentliche Erträge	-385.757	-273.115	-349.091	-313.431	35.660	-10	-378.691	-380.391	-380.391	
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.137	9	7.596	11.340	3.744	49	11.182	11.182	11.182	
571103	Abschreibungen Gebäude	6.257		6.399	8.296	1.897	30	8.296	8.296	8.296	
571104	Abschreibungen Außenanlagen	155			374	374		374	374	374	
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	312			312	312		312	312	312	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984		1.197	1.929	732	61	1.771	1.771	1.771	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	429			429	429		429	429	429	
15	- Transferaufwendungen	757.238	643.272	670.000	711.500	41.500	6	720.000	720.000	720.000	
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	663.249	641.772	670.000	710.000	40.000	6	720.000	720.000	720.000	
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	79.989	1.500		1.500	1.500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.706	705.409	726.296	771.540	45.244	6	828.682	830.882	832.882	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	477.949	432.294	377.205	458.109	80.904	21	449.991	450.491	452.491	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	477.949	432.294	377.205	458.109	80.904	21	449.991	450.491	452.491	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	477.949	432.233	377.205	458.109	80.904	21	449.991	450.491	452.491	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	505.397	432.233	378.201	459.105	80.904	21	450.873	451.384	453.403	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.495	138.927	220.000	183.000	-37.000	-17	248.260	248.260	248.260	
632108	Elternbeiträge	163.495	138.927	220.000	183.000	-37.000	-17	248.260	248.260	248.260	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.831	267.477	346.990	309.990	-37.000	-11	375.250	375.250	375.250	
14	- Transferauszahlungen	-953.165	-645.112	-670.000	-711.500	-41.500	6	-720.000	-720.000	-720.000	
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-663.079	-641.612	-670.000	-710.000	-40.000	6	-720.000	-720.000	-720.000	
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-187.212	-3.500		-1.500	-1.500					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.531	-705.992	-718.700	-760.200	-41.500	6	-817.500	-819.700	-821.700	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.700	-438.515	-371.710	-450.210	-78.500	21	-442.250	-444.450	-446.450	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-833.023	-439.341	-374.710	-453.210	-78.500	21	-445.250	-447.450	-449.450	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-833.023	-439.341	-374.710	-453.210	-78.500	21	-445.250	-447.450	-449.450	
38	= Liquide Mittel	-833.023	-439.341	-374.710	-453.210	-78.500	21	-445.250	-447.450	-449.450	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.944	-12.200	-19.230	-11.400	7.830	-41	-11.800	-11.800	-11.800	
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-2.800	-1.550	-1.900	-2.000	-100	5	-2.000	-2.000	-2.000	
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-8.725	-10.000	-16.880	-9.000	7.880	-47	-9.000	-9.000	-9.000	
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-400	-650	-450	-400	50	-11	-800	-800	-800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-4.500	-11.100	-7.500	3.600	-32	-7.500	-7.500	-7.500	
459101	Spenden	-7.500	-4.500	-11.100	-7.500	3.600	-32	-7.500	-7.500	-7.500	
10	= Ordentliche Erträge	-58.418	-59.279	-68.700	-57.270	11.430	-17	-57.670	-57.670	-57.670	
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.262		20.405	22.802	2.397	12	23.692	18.444	18.328	
571103	Abschreibungen Gebäude	13.127		13.087	14.659	1.572	12	15.610	10.438	10.438	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	211		132	957	825	625	957	957	957	
15	- Transferaufwendungen	341.712	347.591	383.580	353.980	-29.600	-8	370.580	370.080	370.080	
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.262	12.149	24.000	17.000	-7.000	-29	24.000	24.000	24.000	
531809	Ferienspielaktionen FT	17.260	22.810	27.000	20.000	-7.000	-26	20.000	20.000	20.000	
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	7.491	3.574	14.000	5.000	-9.000	-64	8.000	8.000	8.000	
531812	Jugendarbeit	26.708	33.818	36.600	30.000	-6.600	-18	36.600	36.600	36.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.618	11.629	25.120	18.240	-6.880	-27	17.440	17.440	17.440	
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.100	9.925	16.880	10.000	-6.880	-41	9.000	9.000	9.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.299	500.957	600.605	566.522	-34.083	-6	611.512	609.764	614.148	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	510.881	441.678	531.905	509.252	-22.653	-4	553.842	552.094	556.478	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	510.881	441.678	531.905	509.252	-22.653	-4	553.842	552.094	556.478	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	510.881	441.678	531.905	509.252	-22.653	-4	553.842	552.094	556.478	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	679.216	441.678	594.459	571.806	-22.653	-4	614.715	621.857	633.188	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.944	12.200	19.230	11.400	-7.830	-41	11.800	11.800	11.800	
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	2.800	1.550	1.900	2.000	100	5	2.000	2.000	2.000	
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	8.725	10.000	16.880	9.000	-7.880	-47	9.000	9.000	9.000	
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	400	650	450	400	-50	-11	800	800	800	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500	500	11.100	7.500	-3.600	-32	7.500	7.500	7.500	
659101	Spenden	7.500	500	11.100	7.500	-3.600	-32	7.500	7.500	7.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.918	55.119	66.200	54.770	-11.430	-17	55.170	55.170	55.170	
14	- Transferauszahlungen	-339.171	-323.584	-383.580	-353.980	29.600	-8	-370.580	-370.080	-370.080	
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-15.941	-12.800	-24.000	-17.000	7.000	-29	-24.000	-24.000	-24.000	
731809	Ferienspielaktionen FT	-17.260	-22.810	-27.000	-20.000	7.000	-26	-20.000	-20.000	-20.000	
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-4.429	-6.671	-14.000	-5.000	9.000	-64	-8.000	-8.000	-8.000	
731812	Jugendarbeit	-31.028	-33.947	-36.600	-30.000	6.600	-18	-36.600	-36.600	-36.600	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.631	-11.629	-25.120	-18.240	6.880	-27	-17.440	-17.440	-17.440	
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.100	-9.925	-16.880	-10.000	6.880	-41	-9.000	-9.000	-9.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.257	-474.901	-580.200	-543.720	36.480	-6	-587.820	-591.320	-595.820	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.339	-419.782	-514.000	-488.950	25.050	-5	-532.650	-536.150	-540.650	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-485.009	-447.286	-534.000	-508.950	25.050	-5	-532.650	-536.150	-540.650	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-485.009	-447.286	-534.000	-508.950	25.050	-5	-532.650	-536.150	-540.650	
38	= Liquide Mittel	-485.009	-447.286	-534.000	-508.950	25.050	-5	-532.650	-536.150	-540.650	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.633	-22.720	-23.500	-22.720	780	-3	-22.720	-22.720	-22.720	
414190	Übrige Landeszuwendungen	-35.633	-22.720	-23.500	-22.720	780	-3	-22.720	-22.720	-22.720	
10	= Ordentliche Erträge	-35.633	-22.720	-23.500	-22.720	780	-3	-22.720	-22.720	-22.720	
15	- Transferaufwendungen	927.616	868.662	1.260.000	903.000	-357.000	-28	950.000	950.000	950.000	
533105	Frühe Hilfen	4.598	3.352	20.000	4.000	-16.000	-80	20.000	20.000	20.000	
533122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh.v. Einrichtungen	520.031	525.197	790.000	540.000	-250.000	-32	540.000	540.000	540.000	
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			30.000	5.000	-25.000	-83	5.000	5.000	5.000	
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v. Einricht.	34.049	35.820	80.000	40.000	-40.000	-50	40.000	40.000	40.000	
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			15.000		-15.000	-100	5.000	5.000	5.000	
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	25.864	28.993	45.000	34.000	-11.000	-24	40.000	40.000	40.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.786	1.241.470	1.844.760	1.487.760	-357.000	-19	1.553.960	1.564.560	1.575.560	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.413.153	1.218.750	1.821.260	1.465.040	-356.220	-20	1.531.240	1.541.840	1.552.840	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.413.153	1.218.750	1.821.260	1.465.040	-356.220	-20	1.531.240	1.541.840	1.552.840	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.413.153	1.218.750	1.821.260	1.465.040	-356.220	-20	1.531.240	1.541.840	1.552.840	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.434.052	1.218.750	1.824.859	1.468.639	-356.220	-20	1.534.428	1.545.066	1.556.137	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.633	22.720	23.500	22.720	-780	-3	22.720	22.720	22.720	
614190	Übrige Landeszuweisungen	35.633	22.720	23.500	22.720	-780	-3	22.720	22.720	22.720	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.633	22.720	23.500	22.720	-780	-3	22.720	22.720	22.720	
14	- Transferauszahlungen	-923.837	-808.345	-1.260.000	-903.000	357.000	-28	-950.000	-950.000	-950.000	
733105	Frühe Hilfen	-818	-7.132	-20.000	-4.000	16.000	-80	-20.000	-20.000	-20.000	
733122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	-520.031	-513.542	-790.000	-540.000	250.000	-32	-540.000	-540.000	-540.000	
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)			-30.000	-5.000	25.000	-83	-5.000	-5.000	-5.000	
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v. Einricht.	-34.049	-32.984	-80.000	-40.000	40.000	-50	-40.000	-40.000	-40.000	
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			-15.000		15.000	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-25.864	-28.993	-45.000	-34.000	11.000	-24	-40.000	-40.000	-40.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.434.855	-1.180.583	-1.844.760	-1.487.760	357.000	-19	-1.553.960	-1.564.560	-1.575.560	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.222	-1.157.863	-1.821.260	-1.465.040	356.220	-20	-1.531.240	-1.541.840	-1.552.840	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.399.222	-1.157.863	-1.821.260	-1.465.040	356.220	-20	-1.531.240	-1.541.840	-1.552.840	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.399.222	-1.157.863	-1.821.260	-1.465.040	356.220	-20	-1.531.240	-1.541.840	-1.552.840	
38	= Liquide Mittel	-1.399.403	-1.157.863	-1.821.260	-1.465.040	356.220	-20	-1.531.240	-1.541.840	-1.552.840	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932	2.104	14.960	6.070	-8.890	-59	12.720	12.720	12.720	
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	10.729	903	12.000	3.000	-9.000	-75	9.000	9.000	9.000	
543103	Mitgliedsbeiträge	1.015	1.015	910	1.020	110	12	1.020	1.020	1.020	
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.995	112.634	182.960	174.070	-8.890	-5	173.520	177.120	180.620	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.995	112.634	182.960	174.070	-8.890	-5	173.520	177.120	180.620	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	152.995	112.634	182.960	174.070	-8.890	-5	173.520	177.120	180.620	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	152.995	112.634	182.960	174.070	-8.890	-5	173.520	177.120	180.620	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	167.311	112.634	184.031	175.141	-8.890	-5	174.468	178.080	181.601	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.932	-1.933	-14.960	-6.070	8.890	-59	-12.720	-12.720	-12.720	
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-10.729	-732	-12.000	-3.000	9.000	-75	-9.000	-9.000	-9.000	
743103	Mitgliedsbeiträge	-1.015	-1.015	-910	-1.020	-110	12	-1.020	-1.020	-1.020	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.743	-111.818	-182.960	-174.070	8.890	-5	-173.520	-177.120	-180.620	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.743	-111.818	-182.960	-174.070	8.890	-5	-173.520	-177.120	-180.620	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-152.743	-111.818	-182.960	-174.070	8.890	-5	-173.520	-177.120	-180.620	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-152.743	-111.818	-182.960	-174.070	8.890	-5	-173.520	-177.120	-180.620	
38	= Liquide Mittel	-152.816	-111.818	-182.960	-174.070	8.890	-5	-173.520	-177.120	-180.620	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.044	-601.151	-406.000	-320.000	86.000	-21	-317.000	-317.000	-317.000	
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-123.247	-421.406	-160.000	-74.000	86.000	-54	-74.000	-74.000	-74.000	
10	= Ordentliche Erträge	-293.044	-601.151	-406.000	-320.000	86.000	-21	-317.000	-317.000	-317.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.721	22.961	55.000	58.000	3.000	5	58.000	58.000	58.000	
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	35.721	22.961	55.000	58.000	3.000	5	58.000	58.000	58.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.734	1.139.400	656.850	659.850	3.000	0	732.100	735.000	737.900	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	477.690	538.248	250.850	339.850	89.000	35	415.100	418.000	420.900	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	477.690	538.248	250.850	339.850	89.000	35	415.100	418.000	420.900	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	477.690	537.763	250.850	339.850	89.000	35	415.100	418.000	420.900	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	495.844	537.763	253.342	342.342	89.000	35	417.306	420.233	423.181	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.748	212.697	406.000	320.000	-86.000	-21	317.000	317.000	317.000	
648812	Sonstige Ersatzleistungen	90.173	50.964	160.000	74.000	-86.000	-54	74.000	74.000	74.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.748	213.182	406.000	320.000	-86.000	-21	317.000	317.000	317.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.657	-24.742	-55.000	-58.000	-3.000	5	-58.000	-58.000	-58.000	
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-36.657	-24.742	-55.000	-58.000	-3.000	5	-58.000	-58.000	-58.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.711	-491.023	-656.850	-659.850	-3.000	0	-732.100	-735.000	-737.900	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.963	-277.841	-250.850	-339.850	-89.000	35	-415.100	-418.000	-420.900	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-311.963	-277.841	-250.850	-339.850	-89.000	35	-415.100	-418.000	-420.900	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-311.963	-277.841	-250.850	-339.850	-89.000	35	-415.100	-418.000	-420.900	
38	= Liquide Mittel	-311.963	-277.841	-250.850	-339.850	-89.000	35	-415.100	-418.000	-420.900	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfererträge	-981.077	-437.527	-980.000	-464.000	516.000	-53	-680.000	-680.000	-680.000	
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-862.185	-365.929	-750.000	-357.000	393.000	-52	-450.000	-450.000	-450.000	
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-118.892	-71.598	-230.000	-107.000	123.000	-53	-230.000	-230.000	-230.000	
10	= Ordentliche Erträge	-981.077	-452.001	-980.100	-464.100	516.000	-53	-680.100	-680.100	-680.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.918	362.499	250.000	420.000	170.000	68	450.000	450.000	450.000	
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	264.567	362.499	250.000	420.000	170.000	68	450.000	450.000	450.000	
15	- Transferaufwendungen	3.101.545	2.608.843	4.420.550	2.841.500	-1.579.050	-36	3.380.550	3.380.550	3.380.550	
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)			5.000		-5.000	-100	5.000	5.000	5.000	
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	179.224	188.696	190.000	175.000	-15.000	-8	190.000	190.000	190.000	
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige			2.000		-2.000	-100	2.000	2.000	2.000	
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	451.459	221.775	700.000	250.000	-450.000	-64	250.000	250.000	250.000	
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.381	6	3.550	1.500	-2.050	-58	3.550	3.550	3.550	
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	346.345	437.313	370.000	465.000	95.000	26	500.000	500.000	500.000	
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	155.426	141.906	270.000	150.000	-120.000	-44	150.000	150.000	150.000	
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	1.887.162	1.348.165	2.700.000	1.500.000	-1.200.000	-44	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	75.004	129.580	30.000	130.000	100.000	333	130.000	130.000	130.000	
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	5.544	141.402	150.000	170.000	20.000	13	150.000	150.000	150.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.759.072	3.274.510	5.020.620	3.611.570	-1.409.050	-28	4.184.520	4.191.413	4.197.677	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.777.994	2.822.508	4.040.520	3.147.470	-893.050	-22	3.504.420	3.511.313	3.517.577	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.777.994	2.822.508	4.040.520	3.147.470	-893.050	-22	3.504.420	3.511.313	3.517.577	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.777.994	2.821.398	4.040.520	3.147.470	-893.050	-22	3.504.420	3.511.313	3.517.577	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.795.622	2.821.398	4.043.797	3.150.747	-893.050	-22	3.507.323	3.514.250	3.520.578	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.103.279	308.314	980.000	464.000	-516.000	-53	680.000	680.000	680.000	
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz	999.160	236.181	750.000	357.000	-393.000	-52	450.000	450.000	450.000	
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	104.119	72.133	230.000	107.000	-123.000	-53	230.000	230.000	230.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.279	323.900	980.100	464.100	-516.000	-53	680.100	680.100	680.100	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.713	-424.704	-250.000	-420.000	-170.000	68	-450.000	-450.000	-450.000	
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-202.363	-424.704	-250.000	-420.000	-170.000	68	-450.000	-450.000	-450.000	
14	- Transferauszahlungen	-3.098.497	-2.510.318	-4.420.550	-2.841.500	1.579.050	-36	-3.380.550	-3.380.550	-3.380.550	
733126	Jugendsozialarbeit			-5.000		5.000	-100	-5.000	-5.000	-5.000	
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-179.224	-188.512	-190.000	-175.000	15.000	-8	-190.000	-190.000	-190.000	
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen			-2.000		2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-451.459	-220.737	-700.000	-250.000	450.000	-64	-250.000	-250.000	-250.000	
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-1.172	-215	-3.550	-1.500	2.050	-58	-3.550	-3.550	-3.550	
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-343.506	-404.372	-370.000	-465.000	-95.000	26	-500.000	-500.000	-500.000	
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-155.426	-141.906	-270.000	-150.000	120.000	-44	-150.000	-150.000	-150.000	
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-1.887.162	-1.298.558	-2.700.000	-1.500.000	1.200.000	-44	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-75.004	-128.344	-30.000	-130.000	-100.000	333	-130.000	-130.000	-130.000	
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-5.544	-127.675	-150.000	-170.000	-20.000	13	-150.000	-150.000	-150.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.643.812	-3.159.495	-5.018.890	-3.609.840	1.409.050	-28	-4.182.790	-4.189.690	-4.197.290	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.540.532	-2.835.595	-4.038.790	-3.145.740	893.050	-22	-3.502.690	-3.509.590	-3.517.190	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.540.532	-2.835.595	-4.038.790	-3.145.740	893.050	-22	-3.502.690	-3.509.590	-3.517.190	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.540.532	-2.835.595	-4.038.790	-3.145.740	893.050	-22	-3.502.690	-3.509.590	-3.517.190	
38	= Liquide Mittel	-2.540.641	-2.835.595	-4.038.790	-3.145.740	893.050	-22	-3.502.690	-3.509.590	-3.517.190	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Transferaufwendungen	437.162	433.385	436.550	434.000	-2.550	-1				
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	437.162	433.385	436.550	434.000	-2.550	-1				
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.162	433.385	436.550	434.000	-2.550	-1				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	434.922	433.385	436.550	434.000	-2.550	-1				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	434.922	433.385	436.550	434.000	-2.550	-1				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	434.922	433.385	436.550	434.000	-2.550	-1				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	434.922	433.385	436.550	434.000	-2.550	-1				

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Transferauszahlungen	-109.291	-433.385	-436.550	-434.000	2.550	-1				
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-109.291	-433.385	-436.550	-434.000	2.550	-1				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.291	-433.385	-436.550	-434.000	2.550	-1				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.327	-431.145	-436.550	-434.000	2.550	-1				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-18.327	-431.145	-436.550	-434.000	2.550	-1				
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.327	-431.145	-436.550	-434.000	2.550	-1				
38	= Liquide Mittel	-18.327	-431.145	-436.550	-434.000	2.550	-1				

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Transferaufwendungen	55.950	66.657	77.300	73.300	-4.000	-5	77.300	77.300	77.300	
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	8.625	3.165	15.000	8.000	-7.000	-47	15.000	15.000	15.000	
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	510	260	300	260	-40	-13	300	300	300	
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.307	10.000	36.000	10.000	-26.000	-72	36.000	36.000	36.000	
539103	Investitionskostenzuschüsse	26.509	53.232	26.000	55.040	29.040	112	26.000	26.000	26.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.493	93.159	126.801	122.801	-4.000	-3	137.601	138.601	139.601	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.857	93.159	126.801	122.801	-4.000	-3	137.601	138.601	139.601	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	106.857	93.159	126.801	122.801	-4.000	-3	137.601	138.601	139.601	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	106.857	93.159	126.801	122.801	-4.000	-3	137.601	138.601	139.601	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	173.136	93.159	151.072	147.072	-4.000	-3	161.310	168.990	174.892	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Transferauszahlungen	-57.573	-66.657	-77.300	-73.300	4.000	-5	-77.300	-77.300	-77.300	
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-8.625	-3.165	-15.000	-8.000	7.000	-47	-15.000	-15.000	-15.000	
731806	Zuschüsse zu Jubiläen	-510	-260	-300	-260	40	-13	-300	-300	-300	
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-20.307	-10.000	-36.000	-10.000	26.000	-72	-36.000	-36.000	-36.000	
739103	Investitionskostenzuschüsse	-28.132	-53.232	-26.000	-55.040	-29.040	112	-26.000	-26.000	-26.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.385	-91.749	-115.600	-111.600	4.000	-3	-126.400	-127.400	-128.400	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.749	-91.749	-115.600	-111.600	4.000	-3	-126.400	-127.400	-128.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-93.749	-91.749	-115.600	-111.600	4.000	-3	-126.400	-127.400	-128.400	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.749	-91.749	-115.600	-111.600	4.000	-3	-126.400	-127.400	-128.400	
38	= Liquide Mittel	-93.749	-91.749	-115.600	-111.600	4.000	-3	-126.400	-127.400	-128.400	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.343	-8.112	-10.050	-1.050	9.000	-90	-1.050	-1.050	-1.050	
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-10.343	-8.112	-10.000	-1.000	9.000	-90	-1.000	-1.000	-1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-855	-500		500	-100				
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge			-500		500	-100				
10	= Ordentliche Erträge	-42.519	-8.978	-42.101	-32.601	9.500	-23	-32.800	-29.479	-29.477	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902		15.000		-15.000	-100				
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.902		15.000		-15.000	-100				
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.302		113.121	113.302	181	0	113.302	113.302	113.300	
571103	Abschreibungen Gebäude	91.372		91.191	91.372	181	0	91.372	91.372	91.372	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.978	1.524.714	1.710.841	1.696.022	-14.819	-1	1.717.952	1.745.312	1.773.200	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.627.460	1.515.736	1.668.740	1.663.421	-5.319	0	1.685.152	1.715.833	1.743.723	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.627.460	1.515.736	1.668.740	1.663.421	-5.319	0	1.685.152	1.715.833	1.743.723	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.627.460	1.515.736	1.668.740	1.663.421	-5.319	0	1.685.152	1.715.833	1.743.723	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.632.158	1.515.736	1.672.625	1.667.306	-5.319	0	1.688.923	1.719.604	1.747.520	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Private Leistungsentgelte	10.444	823	10.050	1.050	-9.000	-90	1.050	1.050	1.050	
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	10.444	823	10.000	1.000	-9.000	-90	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen		855	500		-500	-100				
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen			500		-500	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.068	1.689	10.550	1.050	-9.500	-90	1.250	1.250	1.250	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.902		-15.000		15.000	-100				
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.902		-15.000		15.000	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.549.402	-1.411.612	-1.597.720	-1.582.720	15.000	-1	-1.604.650	-1.632.010	-1.659.900	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.334	-1.409.923	-1.587.170	-1.581.670	5.500	0	-1.603.400	-1.630.760	-1.658.650	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.538.334	-1.409.923	-1.587.170	-1.581.670	5.500	0	-1.603.400	-1.630.760	-1.658.650	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.538.334	-1.409.923	-1.587.170	-1.581.670	5.500	0	-1.603.400	-1.630.760	-1.658.650	
38	= Liquide Mittel	-1.538.334	-1.410.923	-1.587.170	-1.581.670	5.500	0	-1.603.400	-1.630.760	-1.658.650	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822	42	2.300	300	-2.000	-87	300	300	300	
542901	Kosten der Rechtsberatung	1.785		2.000		-2.000	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.011	8.720	13.800	11.800	-2.000	-14	16.500	17.100	17.400	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.011	8.720	13.800	11.800	-2.000	-14	16.500	17.100	17.400	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.011	8.720	13.800	11.800	-2.000	-14	16.500	17.100	17.400	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.011	8.720	13.800	11.800	-2.000	-14	16.500	17.100	17.400	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	15.825	8.720	14.281	12.281	-2.000	-14	16.926	17.531	17.840	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.822	-42	-2.300	-300	2.000	-87	-300	-300	-300	
742901	Kosten der Rechtsberatung	-1.785		-2.000		2.000	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.424	-8.498	-13.800	-11.800	2.000	-14	-16.500	-17.100	-17.400	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.424	-8.498	-13.800	-11.800	2.000	-14	-16.500	-17.100	-17.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-13.424	-8.498	-13.800	-11.800	2.000	-14	-16.500	-17.100	-17.400	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.424	-8.498	-13.800	-11.800	2.000	-14	-16.500	-17.100	-17.400	
38	= Liquide Mittel	-13.424	-8.498	-13.800	-11.800	2.000	-14	-16.500	-17.100	-17.400	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-77.878	-10.000	-77.870	-67.870	679	-2.300			
446105	Erträge Ökokonto		-77.878	-10.000	-77.870	-67.870	679	-2.300			
10	= Ordentliche Erträge	-480	-78.040	-10.500	-78.370	-67.870	646	-2.800	-500	-500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	269.756	111.518	263.400	195.530	-67.870	-26	281.400	289.100	294.600	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	269.756	111.518	263.400	195.530	-67.870	-26	281.400	289.100	294.600	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	269.756	111.518	263.400	195.530	-67.870	-26	281.400	289.100	294.600	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	377.021	111.518	275.515	207.645	-67.870	-25	292.130	299.958	305.695	

Erläuterungen

zu Teilposition 446105

Der erhöhte Ansatz ergibt sich aus dem Verkauf von Ökopunkten im Zuge der Baumaßnahmen auf dem Michaelsberg.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		77.878	10.000	77.870	67.870	679	2.300			
646105	Einzahlungen Ökokonto		77.878	10.000	77.870	67.870	679	2.300			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485	78.007	10.500	78.370	67.870	646	2.800	500	500	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.906	-119.771	-263.400	-195.530	67.870	-26	-281.400	-289.100	-294.600	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-252.906	-119.771	-263.400	-195.530	67.870	-26	-281.400	-289.100	-294.600	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-252.906	-119.771	-263.400	-195.530	67.870	-26	-281.400	-289.100	-294.600	
38	= Liquide Mittel	-252.906	-119.771	-263.400	-195.530	67.870	-26	-281.400	-289.100	-294.600	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.299	8.241	11.000	8.000	-3.000	-27	11.400	11.400	11.400	
543133	Externer Planungsaufwand	18.909	6.961	10.000	7.000	-3.000	-30	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.785	58.533	73.300	70.300	-3.000	-4	91.600	93.300	95.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.153	54.991	68.800	65.800	-3.000	-4	87.100	88.800	90.500	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	71.153	54.991	68.800	65.800	-3.000	-4	87.100	88.800	90.500	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	71.153	54.991	68.800	65.800	-3.000	-4	87.100	88.800	90.500	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	83.915	54.991	71.450	68.450	-3.000	-4	89.447	91.174	92.926	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.424	-23.116	-11.000	-8.000	3.000	-27	-11.400	-11.400	-11.400	
743133	Externer Planungsaufwand	-4.034	-21.836	-10.000	-7.000	3.000	-30	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.826	-73.162	-73.300	-70.300	3.000	-4	-91.600	-93.300	-95.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.634	-68.916	-68.800	-65.800	3.000	-4	-87.100	-88.800	-90.500	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-55.634	-68.916	-68.800	-65.800	3.000	-4	-87.100	-88.800	-90.500	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.634	-68.916	-68.800	-65.800	3.000	-4	-87.100	-88.800	-90.500	
38	= Liquide Mittel	-55.634	-68.916	-68.800	-65.800	3.000	-4	-87.100	-88.800	-90.500	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.670	8.709	36.100	33.600	-2.500	-7	13.900	13.900	13.900	
543132	Aufwendungen f. Gutachten	5.825		10.000	7.500	-2.500	-25	7.500	7.500	7.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.708	65.532	117.294	114.794	-2.500	-2	105.315	107.200	109.200	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.708	65.532	117.294	114.794	-2.500	-2	105.315	107.200	109.200	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	86.708	65.532	117.294	114.794	-2.500	-2	105.315	107.200	109.200	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	86.708	65.532	117.294	114.794	-2.500	-2	105.315	107.200	109.200	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	94.320	65.532	119.562	117.062	-2.500	-2	107.323	109.232	111.276	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.306	-13.849	-36.100	-33.600	2.500	-7	-13.900	-13.900	-13.900	
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-684	-5.141	-10.000	-7.500	2.500	-25	-7.500	-7.500	-7.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.382	-68.675	-117.100	-114.600	2.500	-2	-105.300	-107.200	-109.200	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.382	-68.675	-117.100	-114.600	2.500	-2	-105.300	-107.200	-109.200	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-79.382	-68.675	-337.100	-334.600	2.500	-1	-125.300	-127.200	-129.200	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.382	-68.675	-337.100	-334.600	2.500	-1	-125.300	-127.200	-129.200	
38	= Liquide Mittel	-79.382	-68.675	-337.100	-334.600	2.500	-1	-125.300	-127.200	-129.200	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760	1.962	15.800	13.300	-2.500	-16	13.700	13.700	13.700	
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.548		10.000	7.500	-2.500	-25	7.500	7.500	7.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.495	248.679	331.800	329.300	-2.500	-1	361.600	368.200	375.600	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.552	79.534	61.800	59.300	-2.500	-4	89.600	96.200	103.600	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	16.784	79.534	61.800	59.300	-2.500	-4	89.600	96.200	103.600	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.784	79.534	61.800	59.300	-2.500	-4	89.600	96.200	103.600	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	65.814	79.534	74.428	71.928	-2.500	-3	100.784	107.517	115.163	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.694	-1.986	-15.800	-13.300	2.500	-16	-13.700	-13.700	-13.700	
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-2.548		-10.000	-7.500	2.500	-25	-7.500	-7.500	-7.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.039	-246.769	-331.800	-329.300	2.500	-1	-361.600	-368.200	-375.600	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.542	-67.526	-61.800	-59.300	2.500	-4	-89.600	-96.200	-103.600	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-103.542	-67.526	-61.800	-59.300	2.500	-4	-89.600	-96.200	-103.600	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.542	-67.526	-61.800	-59.300	2.500	-4	-89.600	-96.200	-103.600	
38	= Liquide Mittel	-103.542	-67.526	-61.800	-59.300	2.500	-4	-89.600	-96.200	-103.600	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5210103 Baulasten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.825	-28.758	-15.000	-25.000	-10.000	67	-25.000	-25.000	-25.000	
431190	Verw.Geb. Übrige	-26.764	-28.758	-15.000	-25.000	-10.000	67	-25.000	-25.000	-25.000	
10	= Ordentliche Erträge	-211.879	-28.758	-15.000	-25.000	-10.000	67	-25.000	-25.000	-25.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.562	7.203	50.800	40.800	-10.000	-20	39.400	40.600	42.100	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-118.770	7.203	50.800	40.800	-10.000	-20	39.400	40.600	42.100	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.770	7.203	50.800	40.800	-10.000	-20	39.400	40.600	42.100	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-109.686	7.203	52.496	42.496	-10.000	-19	40.902	42.120	43.652	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210103 Baulasten											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.183	28.370	15.000	25.000	10.000	67	25.000	25.000	25.000	
631190	Verw.Geb. - Übrige	26.122	28.370	15.000	25.000	10.000	67	25.000	25.000	25.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.183	28.370	15.000	25.000	10.000	67	25.000	25.000	25.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.743	-5.662	-50.800	-40.800	10.000	-20	-39.400	-40.600	-42.100	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.643	1.338	29.200	39.200	10.000	34	40.600	39.400	37.900	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.643	1.338	29.200	39.200	10.000	34	40.600	39.400	37.900	
38	= Liquide Mittel	-3.643	1.338	29.200	39.200	10.000	34	40.600	39.400	37.900	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-418	-11	-800		800	-100				
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-418	-11	-800		800	-100				
10	= Ordentliche Erträge	-1.108	-11	-800		800	-100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.380	700	-17.680	-96	300	300	300	
543101	Geschäftsaufwendungen			17.680		-17.680	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.636	7.814	32.180	14.500	-17.680	-55	14.000	14.400	14.700	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.528	7.804	31.380	14.500	-16.880	-54	14.000	14.400	14.700	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.528	7.804	31.380	14.500	-16.880	-54	14.000	14.400	14.700	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.528	7.804	31.380	14.500	-16.880	-54	14.000	14.400	14.700	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	18.296	7.804	31.759	14.879	-16.880	-53	14.336	14.741	15.048	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
05	+ Private Leistungsentgelte	418	11	800		-800	-100				
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	418	11	800		-800	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418	11	800		-800	-100				
15	- Sonstige Auszahlungen			-18.380	-700	17.680	-96	-300	-300	-300	
743101	Geschäftsauszahlungen			-17.680		17.680	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.273	-7.554	-32.180	-14.500	17.680	-55	-14.000	-14.400	-14.700	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.856	-7.543	-31.380	-14.500	16.880	-54	-14.000	-14.400	-14.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-10.856	-7.543	-31.380	-14.500	16.880	-54	-14.000	-14.400	-14.700	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.856	-7.543	-31.380	-14.500	16.880	-54	-14.000	-14.400	-14.700	
38	= Liquide Mittel	-10.856	-7.543	-31.380	-14.500	16.880	-54	-14.000	-14.400	-14.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-11.500	-1.000	10.500	-91				
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-5.000	-5.000	-1.000	4.000	-80				
414190	Übrige Landeszuwendungen			-6.500		6.500	-100				
10	= Ordentliche Erträge		-5.000	-11.500	-1.000	10.500	-91				
15	- Transferaufwendungen	5.000		10.000	2.000	-8.000	-80				
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	5.000		10.000	2.000	-8.000	-80				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.045	113	14.000	1.000	-13.000	-93	1.800	1.800	1.800	
543132	Aufwendungen f. Gutachten	37.920		13.000		-13.000	-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.411	88.497	125.900	104.900	-21.000	-17	112.600	72.000	73.400	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.411	83.497	114.400	103.900	-10.500	-9	112.600	72.000	73.400	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	122.411	83.497	114.400	103.900	-10.500	-9	112.600	72.000	73.400	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.411	83.497	114.400	103.900	-10.500	-9	112.600	72.000	73.400	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	140.207	83.497	166.327	155.827	-10.500	-6	122.068	81.476	82.958	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	11.500	1.000	-10.500	-91				
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	1.000	-4.000	-80				
614190	Übrige Landeszuweisungen			6.500		-6.500	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	11.500	1.000	-10.500	-91				
14	- Transferauszahlungen	-15.000		-10.000	-2.000	8.000	-80				
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	-15.000		-10.000	-2.000	8.000	-80				
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.397	-3.783	-14.000	-1.000	13.000	-93	-1.800	-1.800	-1.800	
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-50.283	-3.670	-13.000		13.000	-100				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.469	-91.516	-125.900	-104.900	21.000	-17	-112.600	-72.000	-73.400	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.469	-86.516	-114.400	-103.900	10.500	-9	-112.600	-72.000	-73.400	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-177.469	-86.516	-114.400	-103.900	10.500	-9	-112.600	-72.000	-73.400	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-177.469	-86.516	-114.400	-103.900	10.500	-9	-112.600	-72.000	-73.400	
38	= Liquide Mittel	-177.469	-86.516	-114.400	-103.900	10.500	-9	-112.600	-72.000	-73.400	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495.776		-490.000	-495.000	-5.000	1	-495.000	-495.000	-495.000	
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-495.776		-490.000	-495.000	-5.000	1	-495.000	-495.000	-495.000	
10	= Ordentliche Erträge	-495.776		-490.000	-495.000	-5.000	1	-495.000	-495.000	-495.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.776		-490.000	-495.000	-5.000	1	-495.000	-495.000	-495.000	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-495.776		-490.000	-495.000	-5.000	1	-495.000	-495.000	-495.000	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-956.301		-490.000	-495.000	-5.000	1	-495.000	-495.000	-495.000	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-956.301		-490.000	-495.000	-5.000	1	-495.000	-495.000	-495.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
07	+ Sonstige Einzahlungen		495.776	490.000	495.000	5.000	1	495.000	495.000	495.000	
651103	Konzessionsabgaben Wasser		495.776	490.000	495.000	5.000	1	495.000	495.000	495.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.525	495.776	490.000	495.000	5.000	1	495.000	495.000	495.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.525	495.776	490.000	495.000	5.000	1	495.000	495.000	495.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	460.525	495.776	490.000	495.000	5.000	1	495.000	495.000	495.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	460.525	495.776	490.000	495.000	5.000	1	495.000	495.000	495.000	
38	= Liquide Mittel	460.525	495.776	490.000	495.000	5.000	1	495.000	495.000	495.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.723		-14.396	-20.033	-5.637	39	-59.213	-91.103	-91.103	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-12.723		-14.396	-20.033	-5.637	39	-59.213	-91.103	-91.103	
10	= Ordentliche Erträge	-75.992		-39.396	-45.033	-5.637	14	-84.213	-116.103	-116.103	
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.544		50.614	54.259	3.645	7	114.609	164.239	166.446	
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	31.149		43.219	46.299	3.080	7	106.450	156.080	158.480	
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.065		7.065	7.630	565	8	7.829	7.829	7.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.036	4.528	59.514	63.159	3.645	6	118.809	168.639	170.946	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.956	4.528	20.118	18.126	-1.992	-10	34.596	52.536	54.843	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.956	4.528	20.118	18.126	-1.992	-10	34.596	52.536	54.843	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.956	4.528	20.118	18.126	-1.992	-10	34.596	52.536	54.843	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	81.853	701.018	20.231	18.239	-1.992	-10	34.697	52.638	54.947	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.244		1.466	2.587	1.121	76	1.518	628	258	
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	18.640		1.466	2.587	1.121	76	1.518	628	258	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.566.947	2.529.870	2.557.566	2.558.687	1.121	0	2.671.798	2.682.458	2.682.888	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.561.998	2.527.650	2.555.066	2.556.187	1.121	0	2.647.798	2.658.458	2.658.888	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.561.998	2.527.650	2.555.066	2.556.187	1.121	0	2.647.798	2.658.458	2.658.888	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.561.998	2.527.650	2.555.066	2.556.187	1.121	0	2.647.798	2.658.458	2.658.888	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.776.741	3.043.162	4.621.157	4.622.278	1.121	0	4.679.379	4.677.416	4.649.749	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
15	- Transferaufwendungen	61.565	3.945	4.000	69.000	65.000	1.625	4.000	4.000	4.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	61.565	3.945	4.000	69.000	65.000	1.625	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.820	46.579	55.000	60.000	5.000	9	55.000	55.000	55.000
542203	Pachten	60.820	46.579	55.000	60.000	5.000	9	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.385	50.524	59.000	129.000	70.000	119	59.000	59.000	59.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.891	-207.458	-251.000	-181.000	70.000	-28	-251.000	-251.000	-251.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-217.891	-207.458	-251.000	-181.000	70.000	-28	-251.000	-251.000	-251.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-217.891	-207.458	-251.000	-181.000	70.000	-28	-251.000	-251.000	-251.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-212.029	-207.458	-192.366	-122.366	70.000	-36	-193.265	-193.474	-193.305

Erläuterungen

zu Teilposition 531501

Hier wurde der erwartete Zuschussbedarf für den Verlust der ParkbetriebsGmbH 2014 veranschlagt.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Transferauszahlungen	-84.111	-3.945	-4.000	-69.000	-65.000	1.625	-4.000	-4.000	-4.000	
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-84.111	-3.945	-4.000	-69.000	-65.000	1.625	-4.000	-4.000	-4.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.898	-62.850	-55.000	-60.000	-5.000	9	-55.000	-55.000	-55.000	
742203	Pachten	-56.898	-62.850	-55.000	-60.000	-5.000	9	-55.000	-55.000	-55.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.010	-66.795	-59.000	-129.000	-70.000	119	-59.000	-59.000	-59.000	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.157	283.051	251.000	181.000	-70.000	-28	251.000	251.000	251.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	183.157	283.051	251.000	181.000	-70.000	-28	251.000	251.000	251.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	183.157	283.051	251.000	181.000	-70.000	-28	251.000	251.000	251.000	
38	= Liquide Mittel	182.743	300.016	251.000	181.000	-70.000	-28	251.000	251.000	251.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.100		1.100	-100				
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)			-1.100		1.100	-100				
10	= Ordentliche Erträge			-1.100		1.100	-100				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336		2.800	1.600	-1.200	-43	2.800	2.800	2.800	
522102	Unterh.der Grillplätze			1.800	600	-1.200	-67	1.800	1.800	1.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	511	1.000	520	-480	-48	520	520	520	
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	460	511	1.000	520	-480	-48	520	520	520	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796	511	3.800	2.120	-1.680	-44	3.320	3.320	3.320	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.796	511	2.700	2.120	-580	-21	3.320	3.320	3.320	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.796	511	2.700	2.120	-580	-21	3.320	3.320	3.320	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.796	511	2.700	2.120	-580	-21	3.320	3.320	3.320	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.259.164	156.675	1.277.949	1.277.369	-580	0	1.260.542	1.273.144	1.285.193	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100		-1.100	-100				
632120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)			1.100		-1.100	-100				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.100		-1.100	-100				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336		-2.800	-1.600	1.200	-43	-2.800	-2.800	-2.800	
722102	Unterh.der Grillplätze			-1.800	-600	1.200	-67	-1.800	-1.800	-1.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-460	-511	-1.000	-520	480	-48	-520	-520	-520	
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-460	-511	-1.000	-520	480	-48	-520	-520	-520	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.796	-511	-3.800	-2.120	1.680	-44	-3.320	-3.320	-3.320	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.796	-511	-2.700	-2.120	580	-21	-3.320	-3.320	-3.320	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.796	-511	-2.700	-2.120	580	-21	-3.320	-3.320	-3.320	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.796	-511	-2.700	-2.120	580	-21	-3.320	-3.320	-3.320	
38	= Liquide Mittel	-1.796	-511	-2.700	-2.120	580	-21	-3.320	-3.320	-3.320	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.568	79.548	119.830	124.360	4.530	4	198.940	189.380	189.380	
543132	Aufwendungen f. Gutachten		4.522		4.530	4.530					
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.146	121.720	170.439	174.969	4.530	3	271.171	262.509	263.909	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.278	86.451	129.379	133.909	4.530	4	141.771	178.499	179.899	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	137.278	86.451	129.379	133.909	4.530	4	141.771	178.499	179.899	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.278	86.451	129.379	133.909	4.530	4	141.771	178.499	179.899	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	196.433	86.451	164.698	169.228	4.530	3	169.638	206.695	208.708	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.761	-110.861	-119.830	-124.360	-4.530	4	-198.940	-189.380	-189.380	
743132	Aufwendungen f. Gutachten		-4.522		-4.530	-4.530					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.057	-151.192	-168.230	-172.760	-4.530	3	-269.140	-261.080	-262.480	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.988	-113.063	-127.170	-131.700	-4.530	4	-139.740	-177.070	-178.470	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-117.988	-113.063	-127.170	-131.700	-4.530	4	-139.740	-177.070	-178.470	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.988	-113.063	-127.170	-131.700	-4.530	4	-139.740	-177.070	-178.470	
38	= Liquide Mittel	-117.988	-113.063	-127.170	-131.700	-4.530	4	-139.740	-177.070	-178.470	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.393	63.895	65.700	82.330	16.630	25	55.700	55.700	55.700	
543101	Geschäftsaufwendungen	65		300		-300	-100	300	300	300	
543111	Agenda-Fonds	25.250	34.389	30.000	33.070	3.070	10	20.000	20.000	20.000	
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		10.986	10.000	11.000	1.000	10	10.000	10.000	10.000	
543130	Durchführung Umweltprogramm	11.187	9.713	14.000	9.360	-4.640	-33	14.000	14.000	14.000	
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			500		-500	-100	500	500	500	
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	50.196	8.690	10.000	28.000	18.000	180	10.000	10.000	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.701	123.535	156.030	172.660	16.630	11	140.686	142.300	143.700	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.701	123.535	156.030	172.660	16.630	11	140.686	142.300	143.700	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	166.701	123.535	156.030	172.660	16.630	11	140.686	142.300	143.700	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	166.701	123.535	156.030	172.660	16.630	11	140.686	142.300	143.700	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	173.786	123.535	159.741	176.371	16.630	10	144.113	145.768	147.227	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.043	-92.595	-65.700	-82.330	-16.630	25	-55.700	-55.700	-55.700	
743101	Geschäftsauszahlungen	-65		-300		300	-100	-300	-300	-300	
743111	Agenda-Fonds	-20.250	-39.389	-30.000	-33.070	-3.070	10	-20.000	-20.000	-20.000	
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		-10.986	-10.000	-11.000	-1.000	10	-10.000	-10.000	-10.000	
743130	Durchführung Umweltprogramm	-11.417	-9.833	-14.000	-9.360	4.640	-33	-14.000	-14.000	-14.000	
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter			-500		500	-100	-500	-500	-500	
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-26.616	-32.269	-10.000	-28.000	-18.000	180	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.637	-150.624	-155.900	-172.530	-16.630	11	-140.600	-142.300	-143.700	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.637	-150.624	-155.900	-172.530	-16.630	11	-140.600	-142.300	-143.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-127.637	-150.624	-155.900	-172.530	-16.630	11	-140.600	-142.300	-143.700	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127.637	-150.624	-155.900	-172.530	-16.630	11	-140.600	-142.300	-143.700	
38	= Liquide Mittel	-127.637	-150.624	-155.900	-172.530	-16.630	11	-140.600	-142.300	-143.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.212			1.212	1.212		1.212	1.212	1.211	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212			1.212	1.212		1.212	1.212	1.211	
15	- Transferaufwendungen	3.376.170	3.372.131	3.380.000	3.372.140	-7.860	0	3.375.000	3.375.000	3.375.000	
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	176.170	172.131	180.000	172.140	-7.860	-4	175.000	175.000	175.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657	11.063	13.400	12.910	-490	-4	12.910	12.910	12.910	
544106	Körperschaftsteuer	5.591	3.945	6.500	6.000	-500	-8	6.000	6.000	6.000	
544107	Solidaritätszuschlag	660	575	400	360	-40	-10	360	360	360	
544109	Kapitalertragsteuer	6.406	6.543	6.500	6.550	50	1	6.550	6.550	6.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.446.876	3.383.194	3.393.400	3.386.262	-7.138	0	3.389.122	3.389.122	3.389.121	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.446.876	3.383.194	3.393.400	3.386.262	-7.138	0	3.389.122	3.389.122	3.389.121	
19	+ Finanzerträge	-37.648	-38.367	-45.000	-46.800	-1.800	4	-46.800	-46.800	-46.800	
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-37.648	-38.367	-45.000	-46.800	-1.800	4	-46.800	-46.800	-46.800	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-37.648	-38.367	-45.000	-46.800	-1.800	4	-46.800	-46.800	-46.800	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.409.228	3.344.827	3.348.400	3.339.462	-8.938	0	3.342.322	3.342.322	3.342.321	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.409.228	3.344.827	3.348.400	3.339.462	-8.938	0	3.342.322	3.342.322	3.342.321	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.454.598	3.344.827	3.573.478	3.564.540	-8.938	0	3.487.215	3.496.487	3.542.337	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.648	38.367	45.000	46.800	1.800	4	46.800	46.800	46.800	
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	37.648	38.367	45.000	46.800	1.800	4	46.800	46.800	46.800	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.648	38.367	45.000	46.800	1.800	4	46.800	46.800	46.800	
14	- Transferauszahlungen	-3.376.170	-3.372.131	-3.380.000	-3.372.140	7.860	0	-3.375.000	-3.375.000	-3.375.000	
731301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-176.170	-172.131	-180.000	-172.140	7.860	-4	-175.000	-175.000	-175.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.657	-11.063	-13.400	-12.910	490	-4	-12.910	-12.910	-12.910	
744106	Körperschaftsteuer	-5.591	-3.945	-6.500	-6.000	500	-8	-6.000	-6.000	-6.000	
744107	Solidaritätszuschlag	-660	-575	-400	-360	40	-10	-360	-360	-360	
744109	Kapitalertragsteuer	-6.406	-6.543	-6.500	-6.550	-50	1	-6.550	-6.550	-6.550	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.388.826	-3.383.194	-3.393.400	-3.385.050	8.350	0	-3.387.910	-3.387.910	-3.387.910	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.351.178	-3.344.827	-3.348.400	-3.338.250	10.150	0	-3.341.110	-3.341.110	-3.341.110	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.351.178	-3.344.827	-3.348.400	-3.338.250	10.150	0	-3.341.110	-3.341.110	-3.341.110	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.351.178	-3.344.827	-3.348.400	-3.338.250	10.150	0	-3.341.110	-3.341.110	-3.341.110	
38	= Liquide Mittel	-3.351.178	-3.344.827	-3.348.400	-3.338.250	10.150	0	-3.341.110	-3.341.110	-3.341.110	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.148.110	-27.911.266	-40.651.800	-27.756.700	12.895.100	-32	-34.756.700	-34.756.700	-34.756.700	
401101	Grundsteuer A	-9.215	-11.642	-9.500	-11.700	-2.200	23	-11.700	-11.700	-11.700	
401201	Grundsteuer B	-7.064.802	-7.060.517	-7.318.200	-7.100.000	218.200	-3	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	
401301	Gewerbsteuer	-28.442.359	-20.269.012	-32.642.100	-20.000.000	12.642.100	-39	-27.000.000	-27.000.000	-27.000.000	
403201	Hundesteuer	-167.900	-173.303	-162.000	-170.000	-8.000	5	-170.000	-170.000	-170.000	
403401	Zweitwohnungssteuer	-45.317	-56.516	-100.000	-55.000	45.000	-45	-55.000	-55.000	-55.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-943	-826	-600	-1.000	-400	67	-600	-600	-600	
431190	Verw.Geb. Übrige	-943	-826	-600	-1.000	-400	67	-600	-600	-600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.397.836	871.269	-382.000	-810.000	-428.000	112	-380.000	-380.000	-380.000	
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-1.141	-69.408	-1.000		1.000	-100				
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer			-1.000		1.000	-100				
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-321.214	944.822	-380.000	-810.000	-430.000	113	-380.000	-380.000	-380.000	
10	= Ordentliche Erträge	-37.546.890	-27.040.823	-41.034.400	-28.567.700	12.466.700	-30	-35.137.300	-35.137.300	-35.137.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491	926	5.000	1.805.000	1.800.000	36.000	3.500	3.500	3.500	
549301	Periodenfremder Aufwand	1.259			1.800.000	1.800.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.910	301.398	331.300	2.131.300	1.800.000	543	249.600	250.500	255.600	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.095.980	-26.739.425	-40.703.100	-26.436.400	14.266.700	-35	-34.887.700	-34.886.800	-34.881.700	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.901	171.609	80.000	200.000	120.000	150	80.000	80.000	80.000	
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	70.901	171.609	80.000	200.000	120.000	150	80.000	80.000	80.000	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.901	171.609	80.000	200.000	120.000	150	80.000	80.000	80.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.025.078	-26.567.816	-40.623.100	-26.236.400	14.386.700	-35	-34.807.700	-34.806.800	-34.801.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.031.227	-26.569.357	-40.623.100	-26.236.400	14.386.700	-35	-34.807.700	-34.806.800	-34.801.700
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-37.006.042	-26.569.357	-40.667.824	-26.281.124	14.386.700	-35	-34.854.411	-34.854.394	-34.850.114

Erläuterungen

zu Teilposition 401301

Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Erkenntnisse reduziert. Die Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt hinter den Erwartungen zurück. Außerdem muss von einer Ertragskorrektur für einen Altfall ausgegangen werden.

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.142.997	28.476.735	40.651.800	34.756.700	-5.895.100	-15	34.756.700	34.756.700	34.756.700	
601101	Grundsteuer A	9.806	9.643	9.500	11.700	2.200	23	11.700	11.700	11.700	
601201	Grundsteuer B	7.032.119	5.529.034	7.318.200	7.100.000	-218.200	-3	7.100.000	7.100.000	7.100.000	
601301	Gewerbsteuer	27.453.480	22.337.901	32.642.100	27.000.000	-5.642.100	-17	27.000.000	27.000.000	27.000.000	
603201	Hundesteuer	165.419	133.031	162.000	170.000	8.000	5	170.000	170.000	170.000	
603401	Zweitwohnungssteuer	45.181	42.889	100.000	55.000	-45.000	-45	55.000	55.000	55.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976	738	600	1.000	400	67	600	600	600	
631190	Verw.Geb. - Übrige	976	738	600	1.000	400	67	600	600	600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.809	419.926	382.000	810.000	428.000	112	380.000	380.000	380.000	
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	3.085	2.000	1.000		-1.000	-100				
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl.Gewerbsteuer			1.000		-1.000	-100				
656222	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	330.924	417.926	380.000	810.000	430.000	113	380.000	380.000	380.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.483.931	28.898.939	41.034.400	35.567.700	-5.466.700	-13	35.137.300	35.137.300	35.137.300	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.645	-173.206	-80.000	-200.000	-120.000	150	-80.000	-80.000	-80.000	
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand				-1.800.000	-1.800.000					
759901	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-134.645	-173.206	-80.000	-200.000	-120.000	150	-80.000	-80.000	-80.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-232	-926	-5.000	-1.805.000	-1.800.000	36.000	-3.500	-3.500	-3.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.679	-350.598	-411.300	-2.331.300	-1.920.000	467	-329.600	-330.500	-335.600	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.076.252	28.548.341	40.623.100	33.236.400	-7.386.700	-18	34.807.700	34.806.800	34.801.700	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	35.076.252	28.548.341	40.623.100	33.236.400	-7.386.700	-18	34.807.700	34.806.800	34.801.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	35.076.252	28.548.341	40.623.100	33.236.400	-7.386.700	-18	34.807.700	34.806.800	34.801.700	
38	= Liquide Mittel	35.076.252	28.548.341	40.623.100	33.236.400	-7.386.700	-18	34.807.700	34.806.800	34.801.700	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.513.429	-16.124.377	-21.676.481	-21.586.600	89.881	0	-23.184.770	-24.213.850	-25.339.360	
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.769.901	-1.751.627	-1.841.511	-1.751.630	89.881	-5	-1.853.610	-1.903.660	-1.953.160	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.772.816	-6.481.112	-8.257.390	-6.517.620	1.739.770	-21	-10.513.010	-11.859.370	-14.238.200	
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.576.486	-5.257.622	-7.007.390	-5.267.620	1.739.770	-25	-9.312.880	-10.609.370	-12.938.200	
10	= Ordentliche Erträge	-31.225.116	-22.605.489	-29.933.871	-28.104.220	1.829.651	-6	-33.697.780	-36.073.220	-39.577.560	
15	- Transferaufwendungen	23.527.562	23.572.193	25.605.390	24.833.900	-771.490	-3	25.903.710	27.128.640	27.773.840	
534101	Gewerbesteuerumlage	1.865.684	1.507.600	2.380.200	2.147.600	-232.600	-10	1.835.000	1.835.000	1.835.000	
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.812.378	1.464.526	2.312.200	2.086.220	-225.980	-10	1.782.600	1.782.600	1.730.100	
537201	Kreisumlage	19.026.959	19.667.066	19.981.700	19.667.070	-314.630	-2	20.825.800	21.948.100	22.532.900	
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	822.541	933.002	931.290	933.010	1.720	0	1.026.310	1.128.940	1.241.840	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.527.562	23.572.193	25.605.390	24.833.900	-771.490	-3	25.903.710	27.128.640	27.773.840	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.697.554	966.704	-4.328.481	-3.270.320	1.058.161	-24	-7.794.070	-8.944.580	-11.803.720	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.697.554	966.704	-4.328.481	-3.270.320	1.058.161	-24	-7.794.070	-8.944.580	-11.803.720	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.197.403	966.704	-4.328.481	-3.270.320	1.058.161	-24	-7.794.070	-8.944.580	-11.803.720	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-8.197.403	966.704	-4.328.481	-3.270.320	1.058.161	-24	-7.794.070	-8.944.580	-11.803.720	
Erläuterungen											
zu Teilposition 411101											
Die Ansatzänderung ergibt sich aus dem endgültigen GFG 2014.											

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.521.878	15.690.995	21.676.481	21.586.600	-89.881	0	23.184.770	24.213.850	25.339.360	
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.769.901	1.300.338	1.841.511	1.751.630	-89.881	-5	1.853.610	1.903.660	1.953.160	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.772.816	5.779.323	8.257.390	6.517.620	-1.739.770	-21	10.513.010	11.859.370	14.238.200	
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.576.486	4.708.768	7.007.390	5.267.620	-1.739.770	-25	9.312.880	10.609.370	12.938.200	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.233.565	21.970.167	29.933.871	28.104.220	-1.829.651	-6	33.697.780	36.073.220	39.577.560	
14	- Transferauszahlungen	-23.857.852	-21.679.563	-25.605.390	-24.833.900	771.490	-3	-25.903.710	-27.128.640	-27.773.840	
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.866.910	-1.418.348	-2.380.200	-2.147.600	232.600	-10	-1.835.000	-1.835.000	-1.835.000	
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.813.571	-1.377.824	-2.312.200	-2.086.220	225.980	-10	-1.782.600	-1.782.600	-1.730.100	
737201	Kreisumlage	-19.026.959	-18.028.142	-19.981.700	-19.667.070	314.630	-2	-20.825.800	-21.948.100	-22.532.900	
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-822.541	-855.250	-931.290	-933.010	-1.720	0	-1.026.310	-1.128.940	-1.241.840	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.857.852	-21.679.563	-25.605.390	-24.833.900	771.490	-3	-25.903.710	-27.128.640	-27.773.840	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.375.713	290.604	4.328.481	3.270.320	-1.058.161	-24	7.794.070	8.944.580	11.803.720	
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		1.023.473	993.900	1.171.580	177.680	18	1.227.890	1.230.000	1.230.000	
681101	Allgemeine Investitionszuschüsse		928.882	883.900	1.061.580	177.680	20	1.117.890	1.120.000	1.120.000	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		1.023.473	993.900	1.171.580	177.680	18	1.227.890	1.230.000	1.230.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		1.023.473	993.900	1.171.580	177.680	18	1.227.890	1.230.000	1.230.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	7.375.713	1.314.077	5.322.381	4.441.900	-880.481	-17	9.021.960	10.174.580	13.033.720	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.375.713	1.314.077	5.322.381	4.441.900	-880.481	-17	9.021.960	10.174.580	13.033.720	
38	= Liquide Mittel	7.375.713	1.314.077	5.322.381	4.441.900	-880.481	-17	9.021.960	10.174.580	13.033.720	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	447	3.600	3.500	-100	-3	3.500	3.500	3.500	
543108	Kontoführungsgebühren	515	250	600	500	-100	-17	500	500	500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	515	447	3.600	3.500	-100	-3	3.500	3.500	3.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	515	447	3.600	3.500	-100	-3	3.500	3.500	3.500	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.749.463	7.575.669	8.798.250	8.473.250	-325.000	-4	7.706.102	7.412.067	7.070.361	
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.063.821	819.382	1.475.000	1.150.000	-325.000	-22	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.157.545	6.033.666	7.096.120	6.771.120	-325.000	-5	6.417.475	6.228.324	5.984.491	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.158.060	6.034.113	7.099.720	6.774.620	-325.100	-5	6.420.975	6.231.824	5.987.991	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.158.060	6.034.113	7.099.720	6.774.620	-325.100	-5	6.420.975	6.231.824	5.987.991	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	7.158.060	6.034.113	7.099.720	6.774.620	-325.100	-5	6.420.975	6.231.824	5.987.991	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.560.814	-6.433.632	-8.798.250	-8.473.250	325.000	-4	-7.706.102	-7.412.067	-7.070.361	
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-1.064.357	-853.308	-1.475.000	-1.150.000	325.000	-22	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-515	-697	-3.600	-3.500	100	-3	-3.500	-3.500	-3.500	
743108	Kontoführungsgebühren	-515	-501	-600	-500	100	-17	-500	-500	-500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.561.329	-6.434.329	-8.801.850	-8.476.750	325.100	-4	-7.709.602	-7.415.567	-7.073.861	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.969.412	-5.236.793	-7.099.720	-6.774.620	325.100	-5	-6.420.975	-6.231.824	-5.987.991	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-6.969.412	-5.236.793	-7.099.720	-6.774.620	325.100	-5	-6.420.975	-6.231.824	-5.987.991	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	174.951.822	152.222.589	9.856.570	9.699.790	-156.780	-2	3.689.755	3.620.293	980.379	
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	29.866.476	9.583.503	5.974.400	5.817.620	-156.780	-3				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.583.178	13.739.621	934.720	777.940	-156.780	-17	-5.048.489	-5.346.225	-5.562.455	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-386.234	8.502.828	-6.165.000	-5.996.680	168.320	-3	-11.469.464	-11.578.049	-11.550.446	
38	= Liquide Mittel	-386.234	8.502.828	-6.165.000	-5.996.680	168.320	-3	-11.469.464	-11.578.049	-11.550.446	

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-173.000		173.000	-100				
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung			-130.000		130.000	-100				
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			-25.000		25.000	-100				
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			-18.000		18.000	-100				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.990	-18.245		-173.000	-173.000		-173.000	-173.000	-173.000	
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung				-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000	
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-32.960	-18.245		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung				-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
Erläuterungen											
allgemeiner Hinweis											
Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften wurden die Ertragskonten umgegliedert.											

2. Nachtragshaushalt Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen											
Kreisstadt Siegburg											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	aufgelaufenes Ergebnis 2014	bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Abweichung (abs)	Abweichung (%)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			173.000		-173.000	-100				
614602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung			130.000		-130.000	-100				
614603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			25.000		-25.000	-100				
614604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			18.000		-18.000	-100				
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.152	18.245		173.000	173.000		173.000	173.000	173.000	
653102	Erträge Schmitz-Stiftung				130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	108.122	18.245		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
653104	Erträge Sebastian-Stiftung				18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	

6.

Anlagen zum Haushaltsplan

6.1

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

6.1 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
	2014	2013		
1 CDU	a)	22.380,00	21.600,00	21.600,00
	b)	120.532,00	92.800,00	90.486,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung



2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.000	10.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	600	500	100
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

6.1 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
	2014	2013		
2 SPD	a)	8.925,00	7.200,00	7.200,00
	b)	51.195,00	38.600,00	36.676,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.000	8.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	900	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	320	-20
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

6.1 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
	2014	2013		
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a)	5.760,00	5.400,00	5.400,00
	b)	39.400,00	35.500,00	34.944,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.200	4.200	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550	550	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	42	258
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

6.1 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der
		2014	2013	Jahresrechnung 2012
4 FDP	a)	2.295,00	2.700,00	2.850,00
	b)	27.430,00	19.278,00	17.236,50

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	200	100
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

6.1 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
	2014	2013		
5 SLB	a)	750,00	1.800,00	1.050,00
	b)	11.610,00	16.100,00	8.611,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	320	-20
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

6.1 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012
	2014	2013	
5 Die Linke	a)	1.170,00	0,00
	b)	11.102,00	0,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	0	2.650
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	0	350
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	0	300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

6.1 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
	2014	2013		
5 AfD	a)	1.170,00	0,00	0,00
	b)	12.784,00	0,00	0,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2014	2013	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	0	2.650
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	0	350
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	300	0	300
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

6.2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

6.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

11.11.2014

Stand der Bilanz zum 31.12.2013

1. Eigenkapital	76.987.087,68 €
1.1 Allgemeine Rücklage	61.957.089,07 €
1.3 Ausgleichsrücklage	20.171.099,64 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 5.141.101,03 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2013-2017

			Restbestand
Entnahme 2013	- €	0,00%	61.957.089,07 €
Entnahme 2014	- 7.666.073 €	12,37%	54.291.015,68 €
Entnahme 2015	- 9.976.520 €	18,38%	44.314.495,68 €
Entnahme 2016	- 9.798.095 €	22,11%	34.516.400,68 €
Entnahme 2017	- 7.250.952 €	21,01%	27.265.448,68 €

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2013-2014

		Restbestand
Zuführung 2012	8.027.473 €	20.171.099,64 €
Entnahme 2013	-5.141.101 €	15.029.998,61 €
Entnahme 2014	-15.029.998,61 €	- €