

Anlagenband zum
Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2012
und des Lageberichtes
für das Haushaltsjahr 2012
der
Kreisstadt Siegburg

DHPG DR. HARZEM & PARTNER KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
für den Zeitraum
1. Januar bis 31. Dezember 2012

Inhaltsverzeichnis

Produktstruktur	1
Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse	4
Personalkostenentwicklung 2012	11
Abweichungen AfA 2012	12
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in 2012	13
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	16
Investitionsübersicht	219

Kreisstadt Siegburg

Produktstruktur 2012

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produkt				
Produktbereich	11			Innere Verwaltung
Produktgruppe	11	11101		Verwaltungsführung
Produkt	11	11101	1110100	Verwaltungsführung
Produkt	11	11101	1110101	Steuerungsunterstützung
Produktgruppe	11	11102		Politische Gremien
Produkt	11	11102	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen
Produktgruppe	11	11103		Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	11	11103	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau
Produktgruppe	11	11104		Beschäftigtenvertretung
Produkt	11	11104	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe	11	11105		Rechnungsprüfung
Produkt	11	11105	1110501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Produktgruppe	11	11106		Zentrale Dienste
Produkt	11	11106	1110601	Verwaltungsarchiv
Produkt	11	11106	1110602	Zentrale Dienste
Produktgruppe	11	11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11	11107	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen
Produkt	11	11107	1110702	Städtepartnerschaften
Produktgruppe	11	11108		Personalmanagement
Produkt	11	11108	1110801	Personalmanagement
Produkt	11	11108	1110802	Personalgestellung
Produktgruppe	11	11109		Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11	11109	1110901	Haushaltsmanagement
Produkt	11	11109	1110902	Kosten- und Leistungsrechnung
Produkt	11	11109	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt	11	11109	1110904	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung
Produktgruppe	11	11110		Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	11	11110	1111000	Informationstechnologie
Produkt	11	11110	1111003	Organisationsangelegenheiten
Produktgruppe	11	11111		Recht
Produkt	11	11111	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe	11	11113		Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	11	11113	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11113	1111302	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
Produkt	11	11113	1111303	Grundstücksverkehr
Produktgruppe	11	11114		Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111401	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111402	Sonstige Baumaßnahmen
Produktgruppe	11	11115		Baubetriebsamt Service
Produkt	11	11115	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen
Produkt	11	11115	1111501	Baubetriebsamt Service
Produktbereich	12			Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12	12101		Statistik und Wahlen
Produkt	12	12101	1210101	Statistische Erhebungen
Produkt	12	12101	1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren
Produktgruppe	12	12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12	12201	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktgruppe	12	12202		Gewerbewesen
Produkt	12	12202	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte
Produktgruppe	12	12207		Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12	12207	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Produkt	12	12207	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	12	12207	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produkt	12	12207	1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung
Produktgruppe	12	12210		Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12	12210	1221001	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente
Produktgruppe	12	12211		Personenstandswesen
Produkt	12	12211	1221101	Personenstandswesen
Produkt	12	12211	1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen
Produktgruppe	12	12601		Brandschutz
Produkt	12	12601	1260101	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
Produkt	12	12601	1260102	Brandsicherheitswachdienste
Produkt	12	12601	1260103	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung u. Beratung/Erziehung/Aufklärung
Produkt	12	12601	1260104	Dienstleistungen für Dritte
Produktgruppe	12	12701		Rettungsdienst
Produkt	12	12701	1270101	Notfallrettung
Produktbereich	21			Schulträgeraufgaben

Kreisstadt Siegburg

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	21	21101		Grundschulen
Produkt	21	21101	2110101	Grundschulen
Produktgruppe	21	21201		Hauptschulen
Produkt	21	21201	2120101	Hauptschulen
Produktgruppe	21	21501		Realschulen
Produkt	21	21501	2150101	Realschule
Produktgruppe	21	21701		Gymnasien
Produkt	21	21701	2170101	Gymnasien
Produktgruppe	21	24101		Schülerbeförderung
Produkt	21	24101	2410101	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21	24301		Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21	24301	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
Produktbereich	25			Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25	25202		Historisches Archiv
Produkt	25	25202	2520201	Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv
Produktbereich	28			Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppe	28	28101		Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	28	28101	2810101	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktbereich	31			Soziale Leistungen
Produktgruppe	31	31102		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31	31102	3110201	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.
Produktgruppe	31	31103		Soziale Einrichtungen
Produkt	31	31103	3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Produkt	31	31103	3110302	Hilfen nach AsylbLG
Produkt	31	31103	3110303	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31	31501		Unterstützung von Senioren
Produkt	31	31501	3150101	Altenarbeit
Produkt	31	31501	3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe	31	33103		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31	33103	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36	36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36	36101	3610101	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produkt	36	36101	3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
Produktgruppe	36	36102		Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36	36102	3610201	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36	36103		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36	36103	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung
Produkt	36	36103	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Produktgruppe	36	36301		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36	36301	3630102	Amtsvormundschaften
Produkt	36	36301	3630103	Beistandschaften
Produkt	36	36301	3630104	Unterhaltsvorschüsse
Produkt	36	36301	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung
Produktbereich	41			Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41	41105		Krankenhäuser
Produkt	41	41105	4110501	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Produktbereich	42			Sportförderung
Produktgruppe	42	42102		Sportförderung
Produkt	42	42102	4210201	Vereine und Verbände
Produktgruppe	42	42401		Sportstätten und Bäder
Produkt	42	42401	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten
Produktbereich	51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51	51101		Räumliche Planung
Produkt	51	51101	5110101	Kommunale Interessenvertretung
Produkt	51	51101	5110102	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)
Produkt	51	51101	5110103	Städtebauliche Verträge
Produkt	51	51101	5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung
Produktgruppe	51	51103		Strukturentwicklung
Produkt	51	51103	5110302	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung
Produkt	51	51103	5110303	Städtebauliche Entwicklung
Produktbereich	52			Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52	52101		Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	52	52101	5210101	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung
Produkt	52	52101	5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten
Produkt	52	52101	5210103	Baulasten
Produktgruppe	52	52201		Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52	52201	5220101	Öffentlicher Wohnraum
Produktgruppe	52	52202		Wohnungsmarktbeobachtung
Produkt	52	52202	5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel
Produktgruppe	52	52301		Denkmalschutz und -pflege

Kreisstadt Siegburg

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produkt	52	52301	5230101	Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	53			Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53	53301		Wasserversorgung
Produkt	53	53301	5330101	Wasserwerk
Produktgruppe	53	53701		Abfallwirtschaft
Produkt	53	53701	5370101	Beseitigung wilden Mülls
Produktgruppe	53	53801		Abwasserbeseitigung
Produkt	53	53801	5380101	Abwasserwerk
Produktbereich	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54	54101		Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54	54101	5410101	Neubau von Verkehrsanlagen
Produkt	54	54101	5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produkt	54	54101	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Produktgruppe	54	54102		Verkehrsanlagen
Produkt	54	54102	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen
Produktgruppe	54	54501		Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54	54501	5450101	Reinigung von Wegen und Flächen
Produkt	54	54501	5450102	Winterdienst
Produktbereich	55			Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55	55101		Öffentliches Grün
Produkt	55	55101	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze
Produktgruppe	55	55201		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55	55201	5520101	Gewässer
Produktgruppe	55	55301		Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55	55301	5530101	Grabstätten und Friedhofspflege
Produkt	55	55301	5530102	Bestattungen
Produktgruppe	55	55501		Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	55	55501	5550101	Wald und Forstflächen
Produktbereich	56			Umweltschutz
Produktgruppe	56	56101		Umweltinformationen und -koordination
Produkt	56	56101	5610101	Umweltberatung, -daten, -informationen
Produktgruppe	56	56102		Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	56	56102	5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen
Produktgruppe	56	56103		Umweltvorsorge
Produkt	56	56103	5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung
Produktgruppe	56	56105		Bodenschutz
Produkt	56	56105	5610501	Altlasten
Produktbereich	57			Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57	57301		Wirtschaft
Produkt	57	57301	5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
Produktgruppe	57	57307		Sonstige Beteiligungen
Produkt	57	57307	5730701	Sonstige Beteiligungen
Produktbereich	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61	61101	6110101	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	61	61101	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61	61201	6120101	Kredite und Schuldendienst
Produktbereich	99			Stiftungen
Produktgruppe	99	11115		Baubetriebsamt Service
Produkt	99	11115	1111501	Baubetriebsamt Service
Produktgruppe	99	99001		Stiftungen
Produkt	99	99001	9900101	Stiftungen

Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse

Bei der Betrachtung der Teilrechnungen ist aufgrund der wirkungsorientierten Ausrichtung der Produkte eine Soll-Ist-Analyse des Teilergebnisses zielführender als eine kontenscharfe Betrachtung der Abweichungen. Daher werden nur solche Abweichungen einer Betrachtung unterzogen, die eine Abweichung des Teilergebnisses für das jeweilige Produkt aufweisen.

Bei dieser Betrachtung werden solche Ertrags- und Aufwandselemente nicht berücksichtigt, die durch den Produktverantwortlichen in 2012 nicht direkt beeinflussbar waren. Diese Elemente sind:

- Personalaufwendungen und „Personalerträge“ (bspw. Erstattungen/Zuwendungen/Zuschüsse)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnung
- Aktivierte Eigenleistungen
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus Gründen der Steuerungseffektivität sind nur solche Produkte erläuterungspflichtig, die eine bereinigte Ergebnisabweichung von insgesamt mehr als 10 % und einen bereinigten Abweichungsbetrag von mehr 50.000 € aufweisen.

Die Abweichungen bei folgenden Produkten sind demnach erläuterungspflichtig:

Kreisstadt Siegburg

1111000 Informationstechnologie				
	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-205.000,00	-151.897,39	53.102,61	-25,9
Summe bereinigte Aufwendungen	1.143.400,00	1.262.099,55	118.699,55	10,38
Bereinigtes Ergebnis	938.400,00	1.110.202,16	171.802,16	18,31

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung resultiert einerseits aus geringeren Erträgen in Höhe von rd. 50 T€, da die Form der Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum Siegburg auf eine neue Basis gestellt wurde. Zudem gab es eine Erhöhung der Aufwendungen um rd. 120 T€. Diese ist einerseits durch die erforderliche saubere Rechnungsabgrenzung bei Jahres übergreifenden Verträgen entstanden, die einmalig in 2012 entsprechende Auswirkungen hat. Zudem sind auch zusätzliche Aufwendungen durch externe Unterstützungs- und Beratungsleistungen in den Bereichen Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF), Liegenschafts- und Gebäudemanagement sowie den der erhöhten Anzahl der Mitarbeiter geschuldeten Ausbau der Informationstechnik im Jugendamt entstanden. Auch konnte eine Veränderung im Bereich der DV-Ausstattung der Feuer- und Rettungswache in 2012 nicht umgesetzt werden, die zu einer bereits geplanten Kosteneinsparung geführt hätte. Die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises wird den hiesigen Anschluss doch erst 2013 ermöglichen.

1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement				
Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-914.489,94	-882.303,44	32.186,50	-3,52
Summe bereinigte Aufwendungen	2.577.640,00	2.770.394,50	192.754,50	7,48
Bereinigtes Ergebnis	1.663.150,06	1.888.091,06	224.941,00	13,52

Erläuterung der Fachdienststelle:

Bei den Abweichungen innerhalb des Kostenträgers kamen mehrere Sachverhalte zum Tragen. Zunächst wurden bei der Energieversorgung der Liegenschaften der Stadt Siegburg die Abrechnungszeiträume des EVU auf das Kalenderjahr (vorher: unterjährige Abrechnungen im Oktober) umgestellt. Die Kontenbewegungen des Jahres 2012 enthielten somit einmalige Effekte (z.B. Spitzenlastabrechnungen zum 31.12.), die mit dem Ausgleich der früheren Abrechnungszeiträume zusammen hingen. Weiterhin schlug eine bei Aufstellung der HH-Ansätze noch nicht vorhersehbare Erhöhung der Strombezugskosten (nach § 19 Strom

Kreisstadt Siegburg

NEV) zu Buche. Ferner wirkte sich kostensteigernd aus, dass die Temperaturen zu Beginn und zum Ende des Abrechnungszeitraumes 2012 niedriger waren, als dies bei der Wärmeversorgungs- und Haushaltsansatzplanung im Jahr 2011 angenommen worden war. Schließlich wurde Mitte 2012 ein Teil der Gebäudereinigung der städtischen Liegenschaften aufgrund der Kündigung eines bisherigen Vertragspartners neu ausgeschrieben. Die Aufwandsseite des KTR enthält somit einerseits die mit der Ausschreibung unmittelbar verbundenen Kosten (z.B. Vergaberechtsberatung sowie Erstellung der Verdingungsunterlagen), als auch die sich aus der Marktsituation zum Ausschreibungszeitpunkt ergebenden Effekte.

1111303		Grundstücksverkehr		
Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich/ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-631.100,00	-438.174,08	192.925,92	-30,57
Summe bereinigte Aufwendungen	11.400,00	33.064,05	21.664,05	190,04
Bereinigtes Ergebnis	-619.700,00	-405.110,03	214.589,97	-34,63

Erläuterung der Fachdienststelle:

Grundstücksverkäufe konnten nicht wie geplant im laufenden Haushaltsjahr realisiert werden.

1111401		Technisches Immobilienmanagement		
Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich/ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-281.600,00	-132.472,62	149.127,38	-52,96
Summe bereinigte Aufwendungen	1.412.000,00	2.348.038,60	936.038,60	66,29
Bereinigtes Ergebnis	1.130.400,00	2.215.565,98	1.085.165,98	96,00

Erläuterung der Fachdienststelle:

Bei der Bewirtschaftung des KTR 1111401 kam ertragsseitig zum Tragen, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorgesehene Maßnahmen und hierbei ggf. zu erwartende Zuwendungen (z.B. Denkmalschutz) aufgrund sich unterjährig veränderter Prioritäten nicht zur Ausführung kamen. So wurde z.B. die planerisch nicht vorhersehbare Dachsanierung des VHS-Studienhauses und der Grundschule Humperdinck aufgrund Schädlingsbefalls im Holztragwerk durchgeführt, ohne dass hierfür Zuwendungen gewährt wurden.

Kreisstadt Siegburg

Die aufwandsseitige Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus der aufwandswirksamen Einbuchung der Rückstellung für die Sanierung der Abhangdecke der Aula am Gymnasium Alleestraße. Ferner wurden überplanmäßige Mittel für die Ertüchtigung des Brandschutzes im Stadtmuseum bereitgestellt.

1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr				
Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-170.500,00	-52.417,47	118.082,53	-69,26
Summe bereinigte Aufwendungen	305.200,00	361.313,26	56.113,26	18,39
Bereinigtes Ergebnis	134.700,00	308.895,79	174.195,79	129,32

Erläuterung der Fachdienststelle:

- Erträge:

Auf der Seite der Erträge stellt die "Nutzungsentschädigung für die städtische Obdachlosenunterkunft" den größten Posten dar. Die Erreichung des Ansatzes ist von der Belegung und insbesondere von der Zahlungsmoral und -fähigkeit der Nutzer abhängig. Die Unterkunft ist derzeit nahezu voll belegt, allerdings kann aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten nur bei den wenigsten Nutzern die Nutzungsentschädigung beigetrieben werden. Allein hierdurch erklärt sich ein Einnahmeverlust von ca. 45.000 Euro. Dies wird auch weiterhin nicht beeinflussbar sein.

"Übrige Buß- und Zwangsgelder" sind weitere, große Ertragspositionen bei o.a. Kostenträger. Diese sind abhängig von der Anzahl und Schwere der festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Im Bereich des Gewerbes erfolgten 2012 deutlich weniger Verwarnungen, da die vorhandene Gewerbekartei bereits im Vorjahr umfassend bereinigt und entsprechende Verfahren bereits 2011 abgeschlossen wurden.

- Aufwendungen:

Auf der Aufwandseite stellt die "Beseitigung ordnungswidriger Zustände" einen wesentlichen Posten dar. Aus diesen Mitteln werden u.a. Abschleppmaßnahmen, Ordnungsbehördliche Bestattungen und ärztliche Gutachten zu Zwangseinweisungen nach dem PsychKG bezahlt. 2012 ist ein deutlicher zahlenmäßiger Anstieg in der Zahl der durch die Ordnungsbehörde zu veranlassenden Bestattungen (Mehraufwendungen: ca. 20.000 Euro) sowie Einweisungen nach dem PsychKG (+ 10 %) zu verzeichnen.

Hinzu kommen die Kosten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Bei einer Vielzahl von Veranstaltungen (Weiberfastnacht, Stadtfest, Sicherung des Straßenumfeldes im Bereich der Klangfabrik) war die Unterstützung des Ordnungsamtes durch einen privaten Sicherheitsdienst erforderlich.

Kreisstadt Siegburg

1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.800.000,00	-1.462.453,14	337.546,86	-18,75
Summe bereinigte Aufwendungen	58.210,00	40.878,15	-17.331,85	-29,77
Bereinigtes Ergebnis	-1.741.790,00	-1.421.574,99	320.215,01	-18,38

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Erträge ergeben sich zum einen aus den Parkgebühren als auch aus den Verwarnungs- und Bußgeldern im Bereich des ruhenden Verkehrs. Beide Positionen sind fallzahlenabhängig, letztere vom regelkonformen Verhalten der Verkehrsteilnehmer und damit nicht steuerungsfähig bzw. kalkulierbar.

1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-185.000,00	-76.766,25	108.233,75	-58,50
Summe bereinigte Aufwendungen	2.300,00	55,00	-2.245,00	-97,61
Bereinigtes Ergebnis	-182.700,00	-76.711,25	105.988,75	-58,01

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Ergebnisabweichung resultiert aus der Reduzierung der Standgelder und dem Wegfall der Sondernutzungsgebühren "1. Reihe" des Wochenmarktes. Diese Aktualisierung führte nachweislich zu einer dauerhaften Stärkung des täglichen Wochenmarktes. Auch die mit den Gewerbetreibenden einvernehmlich abgestimmte Begrenzung der Warenauslagen auf 1,5 qm je Ladenlokal führte zu deutlichen Ertragsrückgängen. Hinzu kommt, dass bei Brauchtumsveranstaltungen wie Stadtfest, Advents- oder Martinsmarkt dann keine Sondernutzungsgebühren in Rechnung gestellt wurden, wenn es sich um Vereine etc. handelt.

Kreisstadt Siegburg

2170101		Gymnasien		
Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-88.500,00	-86.831,69	1.668,31	-1,89
Summe bereinigte Aufwendungen	797.835,00	690.145,45	-107.689,55	-13,50
Bereinigtes Ergebnis	709.335,00	603.313,76	-106.021,24	-14,95

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Gymnasien haben im Haushaltsjahr sparsam gewirtschaftet und sind zum Teil unter den gebildeten Ansätzen geblieben.

3110302		Hilfen nach AsylbLG		
Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-174.994,00	-260.568,96	-85.574,96	48,90
Summe bereinigte Aufwendungen	252.100,00	253.567,37	1.467,37	0,58
Bereinigtes Ergebnis	77.106,00	-7.001,59	-84.107,59	-109,08

Erläuterung der Fachdienststelle:

Im Bereich der Benutzungsgebühren liegt eine Steigerung der Einnahmen aufgrund einer höheren Auslastung bei den Unterkünften für Asylbewerber vor. Desweiteren wurden höhere Einnahmen durch ein Bundesgerichtsurteil im Bereich des AsylbLG erzielt.

3610301		Ambulante Beratung und Betreuung		
Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-23.500,00	-2.049,62	21.450,38	-91,28
Summe bereinigte Aufwendungen	1.299.300,00	1.131.003,93	-168.296,07	-12,95
Bereinigtes Ergebnis	1.275.800,00	1.128.954,31	-146.845,69	-11,51

Erläuterung der Fachdienststelle:

Aufgrund der vorliegenden Fallkonstellationen konnte der Ansatz im Budget insgesamt im Haushaltsjahr 2012 um rund 12 % unterschritten werden.

3630104 Unterhaltsvorschüsse

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-406.000,00	-398.152,17	7.847,83	-1,93
Summe bereinigte Aufwendungen	591.100,00	495.913,03	-95.186,97	-16,1
Bereinigtes Ergebnis	185.100,00	97.760,86	-87.339,14	-47,18

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Anzahl der im Jahr 2012 im Bereich UVG bearbeiteten Fälle war geringer als veranschlagt. Dementsprechend geringer fiel insbesondere auch der Erstattungsaufwand an das Land bzw. die Leistungen nach dem UVG aus.

6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-37.374.930,00	-49.976.122,04	-12.601.192,04	33,72
Summe bereinigte Aufwendungen	85.000,00	272.781,77	187.781,77	220,92
Bereinigtes Ergebnis	-37.289.930,00	-49.703.340,27	-12.413.410,27	33,29

Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung bei den Erträgen beruht im Wesentlichen auf Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer aus der Nachveranlagung von Steuerpflichtigen für vergangene Jahre und den damit ebenfalls entstehenden hohen Nachforderungszinsen.

Die Abweichung im Bereich der Aufwendungen entsteht durch Mehraufwendungen für Erstattungszinsen auf die Gewerbesteuer. Der Betrag kann im Aufstellungsverfahren des Haushaltsplanes nur geschätzt werden.

Kreisstadt Siegburg

Personalkostenentwicklung 2012

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-297.000,00	-348.273,44	-51.273,44	17,26
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-1.300,00	-429,02	870,98	-67,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-570.000,00	-656.248,50	-86.248,50	15,13
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-80.000,00	-34.897,12	45.102,88	-56,38
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-153.000,00	-112.488,43	40.511,57	-26,48
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalmrückst.		-1570763	-1570763	
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche		-398791	-398791	
471101	Aktivierete Eigenleistungen		-69497,36	-69497,36	
501101	Bezüge der Beamten	4.746.500,00	4.753.267,63	6.767,63	0,14
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.678.600,00	7.221.452,67	-457.147,33	-5,95
501901	Dienstauswendungen für sonst. Beschäftigte	78.100,00	39.082,40	-39.017,60	-49,96
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	598.700,00	630.944,89	32.244,89	5,39
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	7.500,00	2.083,39	-5.416,61	-72,22
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	1.556.300,00	1.527.494,92	-28.805,08	-1,85
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	65.800,00	57.187,80	-8.612,20	-13,09
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	23.000,00	10.970,35	-12.029,65	-52,30
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	376.900,00	339.724,21	-37.175,79	-9,86
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	1.751.600,00	1.568.664,00	-182.936,00	-10,44
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	664.700,00	430.853,00	-233.847,00	-35,18
507110	Rückstellungen Altersteilzeit	225.180,00	152.277,00	-72.903,00	-32,38
507120	Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub		150113,19	150113,19	
507130	Rückstellungen für geleistete Überstunden		-14814,68	-14814,68	
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.352.900,00	2.399.353,00	46.453,00	1,97
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	376.900,00	432.109,90	55.209,90	14,65
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger		591372	591372	
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	50.000,00	330.137,00	280.137,00	560,27
	Summe Erträge	-1.101.300,00	-3.191.387,87	-2.090.087,87	189,78
	Summe Aufwendungen	20.552.680,00	20.622.272,67	69.592,67	0,34
	"Berechnungsergebnis"	19.451.380,00	17.430.884,80	-2.020.495,20	-10,39

Die Abweichung der Personalaufwendungen ist überwiegend durch die gebuchten Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger begründet. Die Auflösungen basieren personengenau auf einem versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse in Köln.

Aufwendungen für Reisekosten sowie Aus- und Fortbildung sind in den jeweiligen Teilrechnungen enthalten.

Abweichungen im Bereich der Abschreibungen 2012

Kontonr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz d. HHJ	Ist Ergebnis d. HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	146.161,24	190.387,35	44.226,11	30,26
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke				
571103	Abschreibungen Gebäude	2.627.631,76	2.863.559,96	235.928,20	8,98
571104	Abschreibungen Außenanlagen	391.051,41	404.857,39	13.805,98	3,53
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.520.724,34	1.514.216,17	-6.508,17	-0,43
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	129.252,64	108.145,00	-21.107,64	-16,33
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	95.956,23	61.209,95	-34.746,28	-36,21
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	243.528,27	238.038,29	-5.489,98	-2,25
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.605,75	428.107,64	126.501,89	41,94
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	45.770,48	69.765,48	23.995,00	52,42
573101	Abschreibung auf Forderungen	0,00	1.242.239,30	1.242.239,30	
573103	Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen				
	Summe	5.501.682,12	7.120.526,53	1.618.844,41	29,42

Die Ansätze konnten im Laufe des Jahres 2011 für 2012 nur näherungsweise bestimmt werden.

Kreisstadt Siegburg

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aus- und Einzahlungen für das Jahr 2012

Genehmigungsnr.	Datum	Sachkontonr.	Sachkonto-Name	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
APL1200001	19.07.2012	456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-140.000,00	20200200	611010100	
APL1200001	19.07.2012	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	140.000,00	65000000	111140100	
APL1200001	19.07.2012	656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	140.000,00	20200200	611010100	
APL1200001	19.07.2012	721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-140.000,00	65000000	111140100	
APL1200002	14.08.2012	071302	Zugänge Technische Anlagen	17.000,00	65000000	111140100	I12065.002
APL1200002	14.08.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-17.000,00	65000000	111140100	I12065.002
APL1200003	31.12.2012	045102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsfl.(Bau)	-68.500,00	68000000	541010100	108682.001
APL1200003	31.12.2012	071702	Zugänge Fahrzeuge	30.000,00	I1237100	126010101	I12370.004
APL1200003	31.12.2012	071702	Zugänge Fahrzeuge	38.500,00	I1237100	126010101	I12370.005
APL1200003	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-30.000,00	I1237100	126010101	I12370.004
APL1200003	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-38.500,00	I1237100	126010101	I12370.005
APL1200003	31.12.2012	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.500,00	68000000	541010100	108682.001
APL1200004	31.12.2012	011202	Zugänge Lizenzen und Software	150.000,00	10102000	111100000	I12102.003
APL1200004	31.12.2012	031102	Zugänge Grund und Boden mit Kinder- u. Jugendeinr.	-150.000,00	51000000	361010100	I12051.001
APL1200004	31.12.2012	782101	Erwerb von Grundstücken	150.000,00	51000000	361010100	I12051.001
APL1200004	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-150.000,00	10102000	111100000	I12102.003
APL1200005	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-25.000,00	20200100	611010100	
APL1200005	31.12.2012	529106	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	14000000	111050100	
APL1200005	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	25.000,00	20200100	611010100	
APL1200005	31.12.2012	729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-25.000,00	14000000	111050100	
UPL120000037	31.12.2012	549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	400,00	10000000	111060200	
UPL120000037	31.12.2012	549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	250,00	10000000	111060200	
UPL120000037	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-400,00	10000000	111060200	
UPL120000037	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-250,00	10000000	111060200	
UPL120000038	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-59.310,48	20200100	611010100	
UPL120000038	31.12.2012	529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	21.233,12	32000000	122010100	
UPL120000038	31.12.2012	529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.077,36	32000000	122010100	
UPL120000038	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	59.310,48	20200100	611010100	
UPL120000038	31.12.2012	729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-21.233,12	32000000	122010100	
UPL120000038	31.12.2012	729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-38.077,36	32000000	122010100	
UPL1200001	19.07.2012	542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-416.103,68	65000000	217010101	108400.013
UPL1200001	19.07.2012	542991	Aufwendungen PPP-Projekt	416.103,68	65000000	217010101	108400.013
UPL1200001	19.07.2012	742990	Sonst. Ausz. f. d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	416.103,68	65000000	217010101	108400.013
UPL1200001	19.07.2012	742991	Aufwendungen PPP-Projekt	-416.103,68	65000000	217010101	108400.013
UPL1200002	23.08.2012	046102	Zug. Sonstige Bauten d. Infrastrukturmögens	7.000,00	68000000	541010100	108682.007
UPL1200002	23.08.2012	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.000,00	68000000	541010100	108682.007
UPL12000027	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-35.000,00	20200100	611010100	
UPL12000027	31.12.2012	529106	Prüfungs- und Beratungskosten	35.000,00	20200100	111090100	
UPL12000027	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	35.000,00	20200100	611010100	
UPL12000027	31.12.2012	729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-35.000,00	20200100	111090100	
UPL1200003	05.09.2012	533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.521,53	51000000	363010500	
UPL1200003	05.09.2012	542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.521,53	51000000	363010100	
UPL1200003	05.09.2012	733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.521,53	51000000	363010500	
UPL1200003	05.09.2012	742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-2.521,53	51000000	363010100	
UPL12000032	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-190.000,00	20200100	611010100	
UPL12000032	31.12.2012	524101	Strom	91.800,00	65000000	111130100	
UPL12000032	31.12.2012	524102	Heizung	64.030,00	65000000	111130100	
UPL12000032	31.12.2012	524104	Abwasser (Kanal)	34.170,00	65000000	111130100	
UPL12000032	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	190.000,00	20200100	611010100	
UPL12000032	31.12.2012	724101	Auszahlungen für Strom	-91.800,00	65000000	111130100	
UPL12000032	31.12.2012	724102	Auszahlungen für Heizung	-64.030,00	65000000	111130100	
UPL12000032	31.12.2012	724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-34.170,00	65000000	111130100	
UPL12000033	31.12.2012	011202	Zugänge Lizenzen und Software	13.500,00	10102000	111100000	108102.007
UPL12000033	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-13.500,00	10102000	111100000	108102.007
UPL12000034	31.12.2012	549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	5.000,00	10000000	111060200	
UPL12000034	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-5.000,00	10000000	111060200	
UPL12000035	31.12.2012	543101	Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	10103000	111060100	
UPL12000035	31.12.2012	543109	Kosten der Wahlen	3.000,00	10000000	121010200	
UPL12000035	31.12.2012	743101	Geschäftsauszahlungen	3.000,00	10103000	111060100	
UPL12000035	31.12.2012	743109	Kosten der Wahlen	-3.000,00	10000000	121010200	
UPL1200004	06.09.2012	401301	Gewerbesteuer	-2.439,20	20200200	611010100	
UPL1200004	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	56.093,00	20200100	611010100	
UPL1200004	31.12.2012	542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	-56.093,00	I1023700	127010100	
UPL1200004	06.09.2012	543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.439,20	65000001	111140100	
UPL1200004	06.09.2012	601301	Gewerbesteuer	2.439,20	20200200	611010100	
UPL1200004	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	-56.093,00	20200100	611010100	
UPL1200004	06.09.2012	743132	Aufwendungen f. Gutachten	-2.439,20	65000001	111140100	
UPL1200004	31.12.2012	871161	Ausz. Rettungsdienstgebühren	56.093,00	I1023700	127010100	
UPL12000042	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-56.093,00	20200100	611010100	
UPL12000042	31.12.2012	542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	56.093,00	I1023700	127010100	
UPL12000042	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	56.093,00	20200100	611010100	
UPL12000042	31.12.2012	871161	Ausz. Rettungsdienstgebühren	-56.093,00	I1023700	127010100	
UPL12000043	31.12.2012	071702	Zugänge Fahrzeuge	38.000,00	68000000	111150100	I11068.001
UPL12000043	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-38.000,00	68000000	111150100	I11068.001
UPL12000044	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-5.300,00	20200100	611010100	
UPL12000044	31.12.2012	542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	5.300,00	02000000	111110100	
UPL12000044	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	5.300,00	20200100	611010100	
UPL12000044	31.12.2012	742902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	-5.300,00	02000000	111110100	
UPL12000046	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-2.542,38	20200100	611010100	
UPL12000046	31.12.2012	529106	Prüfungs- und Beratungskosten	2.542,38	20200100	111090100	
UPL1200005	05.09.2012	011202	Zugänge Lizenzen und Software	-10.000,00	10000000	121010200	I12010.001
UPL1200005	05.09.2012	011202	Zugänge Lizenzen und Software	10.000,00	10000000	121010200	I12010.001
UPL1200005	20.09.2012	071102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	2.879,80	40000000	212010100	108400.009
UPL1200005	05.09.2012	081202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	10.000,00	10102000	111100010	108102.001
UPL1200005	05.09.2012	081202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	-10.000,00	10102000	111100010	108102.001
UPL1200005	20.09.2012	081302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-2.879,80	40000000	215010100	110400.002
UPL1200005	05.09.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	10.000,00	10000000	121010200	112010.001
UPL1200005	05.09.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-10.000,00	10000000	121010200	112010.001
UPL1200005	05.09.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-10.000,00	10102000	111100010	108102.001
UPL1200005	05.09.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	10.000,00	10102000	111100010	108102.001
UPL1200005	20.09.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-2.879,80	40000000	212010100	108400.009
UPL1200005	20.09.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	2.879,80	40000000	215010100	110400.002
UPL1200006	18.10.2012	011202	Zugänge Lizenzen und Software	-10.000,00	10000000	121010200	I12010.001

Kreisstadt Siegburg

UPL1200006	18.10.2012	081202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	10.000,00	10102000	111100010	108102.001
UPL1200006	18.10.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	10.000,00	10000000	121010200	112010.001
UPL1200006	18.10.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-10.000,00	10102000	111100010	108102.001
UPL1200007	05.11.2012	032202	Zug.Aufbauten u.Betriebsvorr.b.Schulen (Bau)	595.000,00	65000000	217010102	110400.004
UPL1200007	05.11.2012	092202	Zugänge Anlagen im Bau Kinder- u. Jugendeinr.	-595.000,00	51000000	361010100	112051.001
UPL1200007	05.11.2012	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	595.000,00	51000000	361010100	112051.001
UPL1200007	05.11.2012	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-595.000,00	65000000	217010102	110400.004
UPL1200008	07.11.2012	081302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	6.357,29	40000000	211010100	108400.008
UPL1200008	07.11.2012	081302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-3.000,00	40000000	212010100	108400.009
UPL1200008	07.11.2012	081302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-3.357,29	40000000	217010101	108400.012
UPL1200008	07.11.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-6.357,29	40000000	211010100	108400.008
UPL1200008	07.11.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	3.000,00	40000000	212010100	108400.009
UPL1200008	07.11.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	3.357,29	40000000	217010101	108400.012
UPL1200009	14.11.2012	401301	Gewerbesteuer	-16.000,00	20200200	611010100	
UPL1200009	14.11.2012	549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung	16.000,00	11237100	126010100	
UPL1200009	14.11.2012	601301	Gewerbesteuer	16.000,00	20200200	611010100	
UPL1200009	14.11.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-16.000,00	11237100	126010100	
UPL1200010	20.11.2012	446190	Ubrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-11.892,24	23000000	111130200	
UPL1200010	20.11.2012	522169	Sonstige Grundstücksausgaben	11.892,24	23000000	111130300	
UPL1200010	20.11.2012	646190	Ubrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	11.892,24	23000000	111130200	
UPL1200010	20.11.2012	722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-11.892,24	23000000	111130300	
UPL1200011	27.11.2012	045102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsl.(Bau)	-10.000,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200011	27.11.2012	071302	Zugänge Technische Anlagen	10.000,00	65000000	217010101	110400.005
UPL1200011	27.11.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-10.000,00	65000000	217010101	110400.005
UPL1200011	27.11.2012	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200012	27.11.2012	401301	Gewerbesteuer	-4.959,40	20200200	611010100	
UPL1200012	27.11.2012	543109	Kosten der Wahlen	4.959,40	10000000	121010200	
UPL1200012	27.11.2012	601301	Gewerbesteuer	4.959,40	20200200	611010100	
UPL1200012	27.11.2012	743109	Kosten der Wahlen	-4.959,40	10000000	121010200	
UPL1200013	30.11.2012	533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-3.203,79	51000000	363010500	
UPL1200013	30.11.2012	542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	3.203,79	51000000	363010100	
UPL1200013	30.11.2012	733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	3.203,79	51000000	363010500	
UPL1200013	30.11.2012	742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-3.203,79	51000000	363010100	
UPL1200014	05.12.2012	542901	Kosten der Rechtsberatung	3.272,50	61611000	511010100	
UPL1200014	05.12.2012	542901	Kosten der Rechtsberatung	-2.000,00	61611000	511010100	
UPL1200014	05.12.2012	543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-3.272,50	61611000	511010200	
UPL1200014	05.12.2012	543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	2.000,00	61611000	511010200	
UPL1200014	05.12.2012	742901	Kosten der Rechtsberatung	-3.272,50	61611000	511010100	
UPL1200014	05.12.2012	742901	Kosten der Rechtsberatung	2.000,00	61611000	511010100	
UPL1200014	05.12.2012	743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	3.272,50	61611000	511010200	
UPL1200014	05.12.2012	743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-2.000,00	61611000	511010200	
UPL1200015	12.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-21.799,73	20200200	611010100	
UPL1200015	12.12.2012	542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	21.799,73	40120002	212010102	
UPL1200015	12.12.2012	601301	Gewerbesteuer	21.799,73	20200200	611010100	
UPL1200015	12.12.2012	742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.799,73	40120002	212010102	
UPL1200016	12.12.2012	081202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	20.000,00	10102000	111100010	108102.001
UPL1200016	12.12.2012	092802	Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.	-20.000,00	11023700	126010100	112370.002
UPL1200016	12.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-20.000,00	10102000	111100010	108102.001
UPL1200016	12.12.2012	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	11023700	126010100	112370.002
UPL1200017	19.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-1.675,00	20200200	611010100	
UPL1200017	19.12.2012	539101	Krankenhausinvestitionsumlage	1.675,00	20200100	411050100	
UPL1200017	19.12.2012	601301	Gewerbesteuer	1.675,00	20200200	611010100	
UPL1200017	19.12.2012	739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-1.675,00	20200100	411050100	
UPL1200018	19.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-5.200,00	20200200	611010100	
UPL1200018	19.12.2012	544108	Kommunaler Schadenausgleich	5.200,00	02000000	111110100	
UPL1200018	19.12.2012	601301	Gewerbesteuer	5.200,00	20200200	611010100	
UPL1200018	19.12.2012	744108	Kommunaler Schadenausgleich	-5.200,00	02000000	111110100	
UPL1200019	21.12.2012	045102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsl.(Bau)	-30.000,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200019	21.12.2012	045102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsl.(Bau)	30.000,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200019	21.12.2012	071702	Zugänge Fahrzeuge	30.000,00	11237100	126010101	112370.003
UPL1200019	21.12.2012	071702	Zugänge Fahrzeuge	-30.000,00	11237100	126010101	112370.003
UPL1200019	21.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-30.000,00	11237100	126010101	112370.003
UPL1200019	21.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	30.000,00	11237100	126010101	112370.003
UPL1200019	21.12.2012	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200019	21.12.2012	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200020	21.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-900,00	20200200	611010100	
UPL1200020	21.12.2012	544108	Kommunaler Schadenausgleich	900,00	02000000	111110100	
UPL1200020	21.12.2012	601301	Gewerbesteuer	900,00	20200200	611010100	
UPL1200020	21.12.2012	744108	Kommunaler Schadenausgleich	-900,00	02000000	111110100	
UPL1200021	21.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-129.710,56	20200200	611010100	
UPL1200021	21.12.2012	537201	Kreisumlage	129.710,56	20200100	611010200	
UPL1200021	21.12.2012	601301	Gewerbesteuer	129.710,56	20200200	611010100	
UPL1200021	21.12.2012	737201	Kreisumlage	-129.710,56	20200100	611010200	
UPL1200022	27.12.2012	071102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	1.371,35	40000000	212010100	108400.009
UPL1200022	27.12.2012	081102	Zugänge Mobiliar	-839,86	40000000	217010102	108400.011
UPL1200022	27.12.2012	081302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-531,49	40000000	215010100	110400.002
UPL1200022	27.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.371,35	40000000	212010100	108400.009
UPL1200022	27.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	531,49	40000000	215010100	110400.002
UPL1200022	27.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	839,86	40000000	217010102	108400.011
UPL1200023	27.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-5.700,00	20200200	611010100	
UPL1200023	27.12.2012	544108	Kommunaler Schadenausgleich	5.700,00	02000000	111110100	
UPL1200023	27.12.2012	601301	Gewerbesteuer	5.700,00	20200200	611010100	
UPL1200023	27.12.2012	744108	Kommunaler Schadenausgleich	-5.700,00	02000000	111110100	
UPL1200024	19.12.2012	045102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsl.(Bau)	-38.500,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200024	19.12.2012	045102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsl.(Bau)	38.500,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200024	19.12.2012	071702	Zugänge Fahrzeuge	38.500,00	11237100	126010101	112370.003
UPL1200024	19.12.2012	071702	Zugänge Fahrzeuge	-38.500,00	11237100	126010101	112370.003
UPL1200024	19.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-38.500,00	11237100	126010101	112370.003
UPL1200024	19.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	38.500,00	11237100	126010101	112370.003
UPL1200024	19.12.2012	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.500,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200024	19.12.2012	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.500,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200025	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-6.651,24	20200100	611010100	
UPL1200025	31.12.2012	523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	6.651,24	10101000	111080200	
UPL1200025	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	6.651,24	20200100	611010100	
UPL1200025	31.12.2012	723301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-6.651,24	10101000	111080200	
UPL1200026	31.12.2012	045102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsl.(Bau)	-3.000,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200026	31.12.2012	071502	Zugänge Betriebsvorrichtungen	3.000,00	11237100	126010100	108370.009

Kreisstadt Siegburg

UPL1200026	31.12.2012	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-3.000,00	II237100	126010100	108370.009
UPL1200026	31.12.2012	785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	3.000,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200028	31.12.2012	521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	-943,21	II023700	126010100	
UPL1200028	31.12.2012	542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	943,21	II023700	126010200	
UPL1200028	31.12.2012	721110	Unterhaltung der Sirenenanlage	943,21	II023700	126010100	
UPL1200028	31.12.2012	742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-943,21	II023700	126010200	
UPL1200029	31.12.2012	533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-3.567,89	51512000	363010500	
UPL1200029	31.12.2012	542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	3.567,89	51512000	363010100	
UPL1200029	31.12.2012	733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-3.567,89	51512000	363010500	
UPL1200029	31.12.2012	742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-3.567,89	51512000	363010100	
UPL1200030	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-866.260,08	20200100	611010100	
UPL1200030	31.12.2012	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	866.260,08	65000000	111140100	
UPL1200030	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	866.260,08	20200100	611010100	
UPL1200030	31.12.2012	721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-866.260,08	65000000	111140100	
UPL1200031	31.12.2012	045102	Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsfl.(Bau)	81.500,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200031	31.12.2012	785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-81.500,00	68000000	541010100	108682.001
UPL1200036	31.12.2012	523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	-38.086,01	II023700	127010100	
UPL1200036	31.12.2012	542990	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-15.000,00	10000100	111060200	
UPL1200036	31.12.2012	543101	Geschäftsaufwendungen	-37.913,99	10102100	122100100	
UPL1200036	31.12.2012	543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	91.000,00	10102000	111100000	
UPL1200036	31.12.2012	733203	Leistungen §2 innerhalb v. Einrichtungen	38.086,01	II023700	127010100	
UPL1200036	31.12.2012	742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	15.000,00	10000100	111060200	
UPL1200036	31.12.2012	743101	Geschäftsauszahlungen	37.913,99	10102100	122100100	
UPL1200036	31.12.2012	743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-91.000,00	10102000	111100000	
UPL1200039	31.12.2012	543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.696,23	51000000	215010101	
UPL1200039	31.12.2012	543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.330,51	51000000	217010101	
UPL1200039	31.12.2012	543142	Schülerfahrtkosten	30.026,74	51000000	241010100	
UPL1200039	31.12.2012	743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.696,23	51000000	215010101	
UPL1200039	31.12.2012	743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.330,51	51000000	217010101	
UPL1200039	31.12.2012	743142	Schülerfahrtkosten	-30.026,74	51000000	241010100	
UPL1200040	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-1.563,70	20200100	611010100	
UPL1200040	31.12.2012	543101	Geschäftsaufwendungen	1.563,70	99000010	111040100	
UPL1200040	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	1.563,70	20200100	611010100	
UPL1200040	31.12.2012	743101	Geschäftsauszahlungen	-1.563,70	99000010	111040100	
UPL1200041	31.12.2012	529106	Prüfungs- und Beratungskosten	3.147,28	20200100	111090100	
UPL1200041	31.12.2012	551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-3.147,28	20200100	612010100	
UPL1200041	31.12.2012	729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-3.147,28	20200100	111090100	
UPL1200041	31.12.2012	751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	3.147,28	20200100	612010100	
UPL1200045	31.12.2012	401301	Gewerbesteuer	-28.017,07	20200100	611010100	
UPL1200045	31.12.2012	591102	Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam)	28.017,07	20200100	111090300	
UPL1200045	31.12.2012	601301	Gewerbesteuer	28.017,07	20200100	611010100	
UPL1200045	31.12.2012	810002	Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	-28.017,07	20200100	111090300	

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.567,00			
09	+/-Bestandsveränderungen	-873,33				
10	= Ordentliche Erträge	-873,33	-26.567,00			
11	- Personalaufwendungen	703.163,91	767.594,75	694.800,00	829.139,88	134.339,88
12	- Versorgungsaufwendungen	173.848,83	200.417,59	272.600,00	236.176,28	-36.423,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	270,66	191,33	73,94	191,32	117,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.949,01	56.295,35	54.800,00	54.009,00	-791,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.232,41	1.024.499,02	1.022.273,94	1.119.516,48	97.242,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	928.359,08	997.932,02	1.022.273,94	1.119.516,48	97.242,54
19	+ Finanzerträge				-242.168,00	-242.168,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-242.168,00	-242.168,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	928.359,08	997.932,02	1.022.273,94	877.348,48	-144.925,46
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	928.359,08	997.932,02	1.022.273,94	877.348,48	-144.925,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-39.294,67	-31.793,18	-43.777,41	-32.993,00	10.784,41
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	94.727,89	129.552,82	36.243,92	126.928,87	90.684,95
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	983.792,30	1.095.691,66	1.014.740,45	971.284,35	-43.456,10

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-554.332,83	-581.904,54	-694.800,00	-670.182,03	24.617,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-173.848,83	0,00	-272.600,00	-236.176,28	36.423,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.589,71	-36.769,09	-54.800,00	-57.234,10	-2.434,10
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.771,37	-618.673,63	-1.022.200,00	-963.592,41	58.607,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.771,37	-618.673,63	-1.022.200,00	-963.592,41	58.607,59
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-775.771,37	-618.673,63	-1.022.200,00	-963.592,41	58.607,59

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-261,00			-342.413,00	-342.413,00
10	= Ordentliche Erträge	-261,00			-342.413,00	-342.413,00
11	- Personalaufwendungen	157.722,14	166.947,55	70.700,00	140.246,31	69.546,31
12	- Versorgungsaufwendungen	33.722,81	26.983,99	6.900,00	10.743,93	3.843,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,42	5.114,83	22.900,00	25.737,77	2.837,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.797,37	199.046,37	100.500,00	176.728,01	76.228,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.536,37	199.046,37	100.500,00	-165.684,99	-266.184,99
19	+ Finanzerträge				-5.055,00	-5.055,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-5.055,00	-5.055,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	191.536,37	199.046,37	100.500,00	-170.739,99	-271.239,99
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	191.536,37	199.046,37	100.500,00	-170.739,99	-271.239,99
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.885,22	-1.297,50	-2.864,41	-1.564,00	1.300,41
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	82.189,68	57.924,04	26.093,57	52.204,61	26.111,04
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	270.840,83	255.672,91	123.729,16	-120.099,38	-243.828,54

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-113.205,58	-107.484,82	-70.700,00	-115.458,23	-44.758,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.722,81	0,00	-6.900,00	-10.743,93	-3.843,93
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-19.283,63	-22.900,00	-21.669,77	1.230,23
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.928,39	-126.768,45	-100.500,00	-147.871,93	-47.371,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.928,39	-126.768,45	-100.500,00	-147.871,93	-47.371,93
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-146.928,39	-126.768,45	-100.500,00	-147.871,93	-47.371,93

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00		5.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-5.000,00		5.000,00
11	- Personalaufwendungen	157.560,86	162.255,57	110.800,00	114.903,60	4.103,60
12	- Versorgungsaufwendungen	18.707,23	35.254,24	32.100,00	28.201,62	-3.898,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.595,68	418.002,61	437.800,00	433.518,97	-4.281,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.863,77	615.512,42	580.700,00	576.624,19	-4.075,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	601.863,77	615.512,42	575.700,00	576.624,19	924,19
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	601.863,77	615.512,42	575.700,00	576.624,19	924,19
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	601.863,77	615.512,42	575.700,00	576.624,19	924,19
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	61.937,67	68.408,67	25.780,12	65.649,83	39.869,71
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	663.801,44	683.921,09	601.480,12	642.274,02	40.793,90

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-135.121,99	-139.732,53	-110.800,00	-94.182,36	16.617,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.707,23	0,00	-32.100,00	-28.201,62	3.898,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-430.572,73	-415.670,25	-437.800,00	-431.959,35	5.840,65
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.401,95	-555.402,78	-580.700,00	-554.343,33	26.356,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.401,95	-555.402,78	-575.700,00	-554.343,33	21.356,67
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.290,67	-1.290,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.290,67	-1.290,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.290,67	-1.290,67
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-584.401,95	-555.402,78	-575.700,00	-555.634,00	20.066,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	28.144,39	29.848,75	28.800,00	29.350,63	550,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,10	1.084,50	1.900,00	713,78	-1.186,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.782,49	30.933,25	30.700,00	30.064,41	-635,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.782,49	30.933,25	30.700,00	30.064,41	-635,59
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.782,49	30.933,25	30.700,00	30.064,41	-635,59
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.782,49	30.933,25	30.700,00	30.064,41	-635,59
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	2.257,06	1.242,00	1.053,58	1.122,00	68,42
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	31.039,55	32.175,25	31.753,58	31.186,41	-567,17

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-28.140,07	-28.861,02	-28.800,00	-29.462,27	-662,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-638,10	-1.084,50	-1.900,00	-713,78	1.186,22
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.778,17	-29.945,52	-30.700,00	-30.176,05	523,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.778,17	-29.945,52	-30.700,00	-30.176,05	523,95
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-28.778,17	-29.945,52	-30.700,00	-30.176,05	523,95

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-493.199,00			
10	= Ordentliche Erträge		-493.199,00			
11	- Personalaufwendungen	95.984,66	43.195,87	9.500,00	19.385,93	9.885,93
12	- Versorgungsaufwendungen	18.349,51	12.050,71			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.642,03	6.653,67	4.000,00	5.199,66	1.199,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.976,20	61.900,25	13.500,00	24.585,59	11.085,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.976,20	-431.298,75	13.500,00	24.585,59	11.085,59
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	119.976,20	-431.298,75	13.500,00	24.585,59	11.085,59
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	119.976,20	-431.298,75	13.500,00	24.585,59	11.085,59
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	12.161,51	14.896,00	7.982,47	12.938,92	4.956,45
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	132.137,71	-416.402,75	21.482,47	37.524,51	16.042,04

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-66.404,46	-48.840,12	-9.500,00	-17.136,41	-7.636,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.349,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.867,44	-6.692,67	-4.000,00	-3.590,98	409,02
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.621,41	-55.532,79	-13.500,00	-20.727,39	-7.227,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.621,41	-55.532,79	-13.500,00	-20.727,39	-7.227,39
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-90.621,41	-55.532,79	-13.500,00	-20.727,39	-7.227,39

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.362,00			-304.136,00	-304.136,00
10	= Ordentliche Erträge	42.362,00			-304.136,00	-304.136,00
11	- Personalaufwendungen	154.606,11	203.961,05	117.200,00	99.749,86	-17.450,14
12	- Versorgungsaufwendungen	33.100,13	52.634,22	56.600,00	50.351,24	-6.248,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017,70	21.533,00	20.800,00	46.742,14	25.942,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.723,94	278.128,27	194.600,00	221.843,24	27.243,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.085,94	278.128,27	194.600,00	-82.292,76	-276.892,76
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	286.085,94	278.128,27	194.600,00	-82.292,76	-276.892,76
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	286.085,94	278.128,27	194.600,00	-82.292,76	-276.892,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.427,03	-5.091,70	-3.468,29	-5.172,00	-1.703,71
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.145,83	15.837,95	2.494,90	14.125,66	11.630,76
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	295.804,74	288.874,52	193.626,61	-73.339,10	-266.965,71

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-128.261,89	-167.041,34	-117.200,00	-119.475,61	-2.275,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.100,13	0,00	-56.600,00	-50.351,24	6.248,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.236,56	-21.457,14	-20.800,00	-977,14	19.822,86
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.598,58	-188.498,48	-194.600,00	-170.803,99	23.796,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.598,58	-188.498,48	-194.600,00	-170.803,99	23.796,01
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-195.598,58	-188.498,48	-194.600,00	-170.803,99	23.796,01

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00		50,00
10	= Ordentliche Erträge			-50,00		50,00
11	- Personalaufwendungen	113.586,40	107.593,79	93.600,00	119.766,68	26.166,68
12	- Versorgungsaufwendungen	31.713,45	25.486,44	29.400,00	24.468,38	-4.931,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,17	1.581,62	7.650,00	2.500,11	-5.149,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.308,02	134.661,85	130.650,00	146.735,17	16.085,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.308,02	134.661,85	130.600,00	146.735,17	16.135,17
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	145.308,02	134.661,85	130.600,00	146.735,17	16.135,17
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	145.308,02	134.661,85	130.600,00	146.735,17	16.135,17
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	17.081,89	20.160,53	6.085,75	16.760,63	10.674,88
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	162.389,91	154.822,38	136.685,75	163.495,80	26.810,05

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	- Personalauszahlungen	-94.475,85	-77.135,89	-93.600,00	-99.192,06	-5.592,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.713,45	0,00	-29.400,00	-24.468,38	4.931,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,17	-1.581,62	-7.650,00	-2.500,11	5.149,89
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.197,47	-78.717,51	-130.650,00	-126.160,55	4.489,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.197,47	-78.717,51	-130.600,00	-126.160,55	4.439,45
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-126.197,47	-78.717,51	-130.600,00	-126.160,55	4.439,45

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110602 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.556,58	-437,29	-3.184,06	-1.049,50	2.134,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.976,60	-116.010,80	-117.000,00	-125.999,36	-8.999,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.775,05	-1.882,60	-2.700,00	-3.367,58	-667,58
10	= Ordentliche Erträge	-116.308,23	-118.330,69	-122.884,06	-130.416,44	-7.532,38
11	- Personalaufwendungen	347.877,34	372.935,00	383.800,00	438.468,84	54.668,84
12	- Versorgungsaufwendungen	21.143,79	27.750,34	40.700,00	37.318,35	-3.381,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				543,83	543,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.448,65	4.461,74	7.614,99	7.488,37	-126,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.868,71	386.008,85	435.500,00	420.099,33	-15.400,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.338,49	791.155,93	867.614,99	903.918,72	36.303,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	701.030,26	672.825,24	744.730,93	773.502,28	28.771,35
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	701.030,26	672.825,24	744.730,93	773.502,28	28.771,35
23	+ außerordentliche Erträge	-2.014,86				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.014,86				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	699.015,40	672.825,24	744.730,93	773.502,28	28.771,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-472,88		-525,60		525,60
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	52.280,19	60.750,04	21.092,05	51.819,72	30.727,67
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	750.822,71	733.575,28	765.297,38	825.322,00	60.024,62

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110602 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.735,65	115.802,80	117.000,00	124.261,70	7.261,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.354,27	1.882,60	2.700,00	3.367,58	667,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.943,59	24.943,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.104,78	117.685,40	119.700,00	152.572,87	32.872,87
10	- Personalauszahlungen	-334.674,80	-345.696,92	-383.800,00	-388.052,59	-4.252,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.143,79	0,00	-40.700,00	-37.318,35	3.381,65
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-543,83	-543,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.677,21	-329.446,88	-406.500,00	-360.928,41	45.571,59
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.495,80	-675.143,80	-831.000,00	-786.843,18	44.156,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.391,02	-557.458,40	-711.300,00	-634.270,31	77.029,69
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.253,45	-32.412,58	-34.000,00	-55.926,67	-21.926,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.253,45	-32.412,58	-34.000,00	-55.926,67	-21.926,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.253,45	-32.412,58	-34.000,00	-55.926,67	-21.926,67
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-707.644,47	-589.870,98	-745.300,00	-690.196,98	55.103,02

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315,00	-457,90	-100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-45.000,00	-3.474,56	41.525,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.040,00				
10	= Ordentliche Erträge	-2.355,00	-457,90	-45.100,00	-3.474,56	41.625,44
11	- Personalaufwendungen	66.002,16	45.904,21	65.900,00	72.330,10	6.430,10
12	- Versorgungsaufwendungen	12.356,26	10.988,43	4.500,00	3.799,09	-700,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.882,01	114.756,45	171.100,00	129.193,77	-41.906,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.240,43	171.649,09	241.500,00	205.322,96	-36.177,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.885,43	171.191,19	196.400,00	201.848,40	5.448,40
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	260.885,43	171.191,19	196.400,00	201.848,40	5.448,40
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	260.885,43	171.191,19	196.400,00	201.848,40	5.448,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-105,58		-106,97		106,97
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	23.840,25	27.874,43	3.050,34	26.659,19	23.608,85
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	284.620,10	199.065,62	199.343,37	228.507,59	29.164,22

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	457,90	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	45.000,00	3.474,56	-41.525,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.355,00	457,90	45.100,00	3.474,56	-41.625,44
10	- Personalauszahlungen	-63.672,80	-43.396,36	-65.900,00	-68.934,83	-3.034,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.356,26	0,00	-4.500,00	-3.799,09	700,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.275,32	-120.401,72	-171.100,00	-116.798,82	54.301,18
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.304,38	-163.798,08	-241.500,00	-189.532,74	51.967,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.949,38	-163.340,18	-196.400,00	-186.058,18	10.341,82
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-256.949,38	-163.340,18	-196.400,00	-186.058,18	10.341,82

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110702 Städtepartnerschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	17.261,61	-3.092,00		-2.869,00	-2.869,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.939,08			70,00	70,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.200,69	-3.092,00		-2.799,00	-2.799,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.200,69	-3.092,00		-2.799,00	-2.799,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	29.200,69	-3.092,00		-2.799,00	-2.799,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	29.200,69	-3.092,00		-2.799,00	-2.799,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-4.293,44				
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	24.907,25	-3.092,00		-2.799,00	-2.799,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110702 Städtepartnerschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-18.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.388,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-30.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.475,82	-36.518,78		-85.576,32	-85.576,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.534,78	-38.709,08	-43.000,00	-41.503,55	1.496,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.044,07	-211,72	-32.000,00		32.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.109.310,00	-382.296,00	727.014,00
10	= Ordentliche Erträge	-220.054,67	-75.439,58	-1.184.310,00	-509.375,87	674.934,13
11	- Personalaufwendungen	378.155,48	233.990,57	2.845.780,00	288.596,74	-2.557.183,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.788,17	1.204.819,25	88.700,00	950.921,20	862.221,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.013,70	17.710,79			
14	- Bilanzielle Abschreibung				4.986,34	4.986,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.041,40	17.789,21	19.600,00	11.049,67	-8.550,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.422,41	1.474.309,82	2.954.080,00	1.255.553,95	-1.698.526,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.632,26	1.398.870,24	1.769.770,00	746.178,08	-1.023.591,92
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-155.632,26	1.398.870,24	1.769.770,00	746.178,08	-1.023.591,92
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-155.632,26	1.398.870,24	1.769.770,00	746.178,08	-1.023.591,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-40.801,50	-16.694,23	-44.111,08	-17.237,00	26.874,08
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	117.580,25	112.268,58	60.281,81	90.275,92	29.994,11
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-78.853,51	1.494.444,59	1.785.940,73	819.217,00	-966.723,73

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.582,58	36.518,78	0,00	85.576,32	85.576,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.841,78	38.740,48	43.000,00	41.503,55	-1.496,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.059,07	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.483,43	75.259,26	75.000,00	127.079,87	52.079,87
10	- Personalauszahlungen	-482.233,50	-443.416,05	-204.300,00	-502.320,32	-298.020,32
11	- Versorgungsauszahlungen	130.210,17	-2.200.476,26	-38.700,00	164.897,80	203.597,80
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.488,54	-16.525,16	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.353,55	-10.684,92	-19.600,00	-19.059,12	540,88
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.865,42	-2.671.102,39	-262.600,00	-356.481,64	-93.881,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.381,99	-2.595.843,13	-187.600,00	-229.401,77	-41.801,77
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-266.381,99	-2.595.843,13	-187.600,00	-229.401,77	-41.801,77

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110802 Personalgestaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.271,36	-178.555,23	-262.000,00	-86.009,14	175.990,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-896.289,18	-892.224,56	-778.000,00	-811.921,14	-33.921,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-873,00	-112.900,00		-168.752,00	-168.752,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.211.433,54	-1.183.679,79	-1.040.000,00	-1.066.682,28	-26.682,28
11	- Personalaufwendungen	1.392.116,91	1.183.466,27	920.400,00	1.455.635,09	535.235,09
12	- Versorgungsaufwendungen	548.714,33	535.334,03	180.800,00	604.058,42	423.258,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.000,00	28.154,53	6.154,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125,51	12.176,28	10.900,00	24.201,74	13.301,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.950.956,75	1.730.976,58	1.134.100,00	2.112.049,78	977.949,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	739.523,21	547.296,79	94.100,00	1.045.367,50	951.267,50
19	+ Finanzerträge				-7.013,00	-7.013,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-7.013,00	-7.013,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	739.523,21	547.296,79	94.100,00	1.038.354,50	944.254,50
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	739.523,21	547.296,79	94.100,00	1.038.354,50	944.254,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	18.762,51	19.280,00	849,21	19.248,00	18.398,79
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	758.285,72	566.576,79	94.949,21	1.057.602,50	962.653,29

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110802 Personalgestaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.183,62	180.278,79	262.000,00	85.252,74	-176.747,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863.100,51	992.959,49	778.000,00	786.137,67	8.137,67
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.284,13	1.173.238,28	1.040.000,00	871.390,41	-168.609,59
10	- Personalauszahlungen	-1.205.557,48	-1.022.425,16	-920.400,00	-1.016.085,14	-95.685,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-547.355,33	-386.099,76	-180.800,00	-604.078,80	-423.278,80
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.182,51	-11.922,90	-10.900,00	-12.812,12	-1.912,12
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.765.095,32	-1.420.447,82	-1.134.100,00	-1.632.976,06	-498.876,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.811,19	-247.209,54	-94.100,00	-761.585,65	-667.485,65
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-626.811,19	-247.209,54	-94.100,00	-761.585,65	-667.485,65

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.980,16	1.980,16
10	= Ordentliche Erträge				1.980,16	1.980,16
11	- Personalaufwendungen	251.009,53	251.605,46	224.300,00	341.373,99	117.073,99
12	- Versorgungsaufwendungen	77.298,11	81.996,68	99.500,00	84.259,40	-15.240,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.319,78	154.744,70	83.000,00	105.375,63	22.375,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,30	3.162,56	4.000,00	27.311,72	23.311,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.281,72	491.509,40	410.800,00	558.320,74	147.520,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.281,72	491.509,40	410.800,00	560.300,90	149.500,90
19	+ Finanzerträge				-35.932,00	-35.932,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-35.932,00	-35.932,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	425.281,72	491.509,40	410.800,00	524.368,90	113.568,90
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	425.281,72	491.509,40	410.800,00	524.368,90	113.568,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.498,64	-4.358,98	-6.966,12	-4.375,00	2.591,12
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	90.438,54	93.316,12	12.342,83	93.470,13	81.127,30
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	509.221,62	580.466,54	416.176,71	613.464,03	197.287,32

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	211,72	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	211,72	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-210.967,31	-207.971,86	-224.300,00	-210.325,67	13.974,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.298,11	0,00	-99.500,00	-84.259,40	15.240,60
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.995,14	-93.362,39	-83.000,00	-92.943,58	-9.943,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.654,30	-3.162,56	-4.000,00	-27.311,72	-23.311,72
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.914,86	-304.496,81	-410.800,00	-414.840,37	-4.040,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.914,86	-304.285,09	-410.800,00	-414.840,37	-4.040,37
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.897,04	5.897,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.897,04	5.897,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.897,04	5.897,04
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-334.914,86	-304.285,09	-410.800,00	-408.943,33	1.856,67

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	36.375,77	39.179,49	39.600,00	41.174,19	1.574,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.814,75	4.222,12	4.222,24	4.222,12	-0,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.980,34	168,00	700,00		-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.170,86	43.569,61	44.522,24	45.396,31	874,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.170,86	43.569,61	44.522,24	45.396,31	874,07
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	90.170,86	43.569,61	44.522,24	45.396,31	874,07
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	90.170,86	43.569,61	44.522,24	45.396,31	874,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.073,23	-8.498,45	-9.005,24	-7.559,00	1.446,24
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	18.071,83	18.926,04	1.000,38	17.992,61	16.992,23
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	99.169,46	53.997,20	36.517,38	55.829,92	19.312,54

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-36.056,12	-37.415,68	-39.600,00	-39.870,59	-270,59
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.466,21	0,00	0,00	-69.103,40	-69.103,40
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-168,00	-700,00	0,00	700,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.522,33	-37.583,68	-40.300,00	-108.973,99	-68.673,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.522,33	-37.583,68	-40.300,00	-108.973,99	-68.673,99
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.795,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-179.317,98	-37.583,68	-40.300,00	-108.973,99	-68.673,99

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.179,37				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.471.582,30	-1.415.361,98	-1.536.000,00	-1.510.063,54	25.936,46
10	= Ordentliche Erträge	-1.519.761,67	-1.415.361,98	-1.536.000,00	-1.510.063,54	25.936,46
11	- Personalaufwendungen	52.928,22	56.495,84			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.792,50	12.792,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.928,22	56.495,84		12.792,50	12.792,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.466.833,45	-1.358.866,14	-1.536.000,00	-1.497.271,04	38.728,96
19	+ Finanzerträge	-173.323,00	-3.318.178,43			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.323,00	-3.318.178,43			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.640.156,45	-4.677.044,57	-1.536.000,00	-1.497.271,04	38.728,96
23	+ außerordentliche Erträge				-139.369,60	-139.369,60
24	- außerordentliche Aufwendungen				66.871,85	66.871,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				-72.497,75	-72.497,75
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.640.156,45	-4.677.044,57	-1.536.000,00	-1.569.768,79	-33.768,79
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	10.324,10	8.956,00	1.628,43	8.723,00	7.094,57
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-1.629.832,35	-4.668.088,57	-1.534.371,57	-1.561.045,79	-26.674,22

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.179,37	48.179,37	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.472.327,50	1.428.211,98	1.536.000,00	1.457.406,35	-78.593,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.318.178,43	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.506,87	4.794.569,78	1.536.000,00	1.457.406,35	-78.593,65
10	- Personalauszahlungen	-51.192,94	-58.231,12	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.472,00	-126.512,00	-126.440,00	-94.355,00	32.085,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.664,94	-184.743,12	-126.440,00	-94.355,00	32.085,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.841,93	4.609.826,66	1.409.560,00	1.363.051,35	-46.508,65
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.343.841,93	4.609.826,66	1.409.560,00	1.363.051,35	-46.508,65

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-15,00	-15,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-663,75				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.110,21	-177.115,89	-194.500,00	-193.001,19	1.498,81
10	= Ordentliche Erträge	-194.773,96	-177.115,89	-194.500,00	-193.016,19	1.483,81
11	- Personalaufwendungen	368.843,62	306.526,24	286.400,00	289.797,73	3.397,73
12	- Versorgungsaufwendungen	40.527,46	30.195,00	55.800,00	48.870,07	-6.929,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.683,91	77.568,77		115.985,04	115.985,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,20	26.112,10	30.990,00	26.889,52	-4.100,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.713,19	440.402,11	373.190,00	481.542,36	108.352,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.939,23	263.286,22	178.690,00	288.526,17	109.836,17
19	+ Finanzerträge	-806,00	-992,64		-84.529,54	-84.529,54
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948,00	807,00		852,00	852,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	142,00	-185,64		-83.677,54	-83.677,54
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	260.081,23	263.100,58	178.690,00	204.848,63	26.158,63
23	+ außerordentliche Erträge	-4,40	-12.899,02			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,40	-12.899,02			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	260.076,83	250.201,56	178.690,00	204.848,63	26.158,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.291,45	-8.395,45	-18.425,85	-8.658,00	9.767,85
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	89.386,39	93.476,99	13.137,54	90.636,56	77.499,02
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	332.171,77	335.283,10	173.401,69	286.827,19	113.425,50

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	198.136,41	36.953,16	194.500,00	599.138,36	404.638,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467,79	14.138,05	0,00	1.241,97	1.241,97
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.267,95	51.091,21	194.500,00	600.395,33	405.895,33
10	- Personalauszahlungen	-352.885,30	-301.869,24	-286.400,00	-195.490,35	90.909,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.527,46	0,00	-55.800,00	-48.870,07	6.929,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-948,00	-807,00	0,00	-852,00	-852,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.570,69	-23.986,09	-30.990,00	-39.355,06	-8.365,06
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.931,45	-326.662,33	-373.190,00	-284.567,48	88.622,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.663,50	-275.571,12	-178.690,00	315.827,85	494.517,85
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-223.663,50	-275.571,12	-178.690,00	315.827,85	494.517,85

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.299,24		-3.065,66	-3.065,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869,17	-10,00	-2.000,00	-951,93	1.048,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.812,08	-152.440,56	-203.000,00	-147.879,80	55.120,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-308,45	-7.286,97			
09	+/-Bestandsveränderungen	-17,00				
10	= Ordentliche Erträge	-116.006,70	-162.036,77	-205.000,00	-151.897,39	53.102,61
11	- Personalaufwendungen	390.070,54	329.691,07	328.800,00	349.671,63	20.871,63
12	- Versorgungsaufwendungen	12.217,29	13.976,90	16.900,00	13.723,59	-3.176,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.807,99	264.068,42	260.000,00	249.660,97	-10.339,03
14	- Bilanzielle Abschreibung	372.645,61	351.052,38	263.651,88	350.500,75	86.848,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.946,46	1.099.710,20	883.400,00	1.012.438,58	129.038,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.093.687,89	2.058.498,97	1.752.751,88	1.975.995,52	223.243,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.977.681,19	1.896.462,20	1.547.751,88	1.824.098,13	276.346,25
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.977.681,19	1.896.462,20	1.547.751,88	1.824.098,13	276.346,25
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.977.681,19	1.896.462,20	1.547.751,88	1.824.098,13	276.346,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.991.086,17	-1.918.321,00	-369,96	-1.823.026,00	-1.822.656,04
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	15.377,36	14.938,55	13.811,13	13.400,08	-411,05
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	1.972,38	-6.920,25	1.561.193,05	14.472,21	-1.546.720,84

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,63	10,00	2.000,00	951,93	-1.048,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.347,31	161.974,68	203.000,00	242.379,80	39.379,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.040,39	161.984,68	205.000,00	243.331,73	38.331,73
10	- Personalauszahlungen	-381.487,35	-320.726,13	-328.800,00	-342.162,75	-13.362,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.217,29	0,00	-16.900,00	-13.723,59	3.176,41
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-259.387,22	-205.065,86	-260.000,00	-302.484,12	-42.484,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.159.753,58	-1.093.216,52	-883.400,00	-994.404,80	-111.004,80
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.845,44	-1.619.008,51	-1.489.100,00	-1.652.775,26	-163.675,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.805,05	-1.457.023,83	-1.284.100,00	-1.409.443,53	-125.343,53
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-298.705,47	-575.450,69	-227.100,00	-223.905,39	3.194,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.705,47	-575.450,69	-227.100,00	-223.905,39	3.194,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.705,47	-575.450,69	-227.100,00	-223.905,39	3.194,61
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.035.510,52	-2.032.474,52	-1.511.200,00	-1.633.348,92	-122.148,92

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	33.089,50	18.974,09			
12	- Versorgungsaufwendungen	7.478,05	5.841,24			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,31	82,32			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.733,86	24.897,65			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.733,86	24.897,65			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.733,86	24.897,65			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	40.733,86	24.897,65			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.963,61	528,40		473,99	473,99
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	42.697,47	25.426,05		473,99	473,99

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-28.540,91	-18.197,44	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166,31	-82,32	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.185,27	-18.279,76	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.185,27	-18.279,76	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-36.185,27	-18.279,76	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62,50	-187,50	-50,00	-80,00	-30,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.791,43	-15.212,13	-30.000,00	-29.852,46	147,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.015,04	-5.850,29	-1.300,00	-8.964,37	-7.664,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.714,18	-7.612,58	-100.050,00	-68.934,47	31.115,53
10	= Ordentliche Erträge	-57.583,15	-28.862,50	-131.400,00	-107.831,30	23.568,70
11	- Personalaufwendungen	49.440,80	54.693,84	31.900,00	37.992,17	6.092,17
12	- Versorgungsaufwendungen	1.482,40	5.189,89	17.100,00	5.513,35	-11.586,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.890,32	99.000,41	98.000,00	81.668,80	-16.331,20
14	- Bilanzielle Abschreibung				227,57	227,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.290,60	526.050,06	524.730,00	557.629,87	32.899,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.104,12	684.934,20	671.730,00	683.031,76	11.301,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	618.520,97	656.071,70	540.330,00	575.200,46	34.870,46
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	618.520,97	656.071,70	540.330,00	575.200,46	34.870,46
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	618.520,97	656.071,70	540.330,00	575.200,46	34.870,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-337,13	-632,89	-514,56	-650,00	-135,44
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	6.208,68	7.128,43	1.302,94	8.705,45	7.402,51
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	624.392,52	662.567,24	541.118,38	583.255,91	42.137,53

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	187,50	50,00	80,00	30,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.965,02	14.365,51	30.000,00	29.882,46	-117,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.015,04	5.054,66	1.300,00	9.760,00	8.460,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.714,18	32.143,36	100.050,00	60.208,47	-39.841,53
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.756,74	51.751,03	131.400,00	99.930,93	-31.469,07
10	- Personalauszahlungen	-47.310,31	-52.905,87	-31.900,00	-35.218,45	-3.318,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.482,40	0,00	-17.100,00	-5.513,35	11.586,65
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-98.890,32	-91.860,41	-98.000,00	-88.808,80	9.191,20
14	- Transferauszahlungen	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-585.131,07	-521.114,37	-524.730,00	-537.057,41	-12.327,41
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.814,10	-665.808,16	-671.730,00	-666.598,01	5.131,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.057,36	-614.057,13	-540.330,00	-566.667,08	-26.337,08
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-674.057,36	-614.057,13	-540.330,00	-566.667,08	-26.337,08

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529,47	-247.529,44	-247.529,94	-247.529,47	0,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.104,33	-609.615,40	-617.660,00	-617.824,74	-164,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.034,43	-49.468,22	-49.000,00	-42.443,88	6.556,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.496,93	-2.976,43	-300,00	-10.837,89	-10.537,89
10	= Ordentliche Erträge	-537.165,16	-909.589,49	-914.489,94	-918.635,98	-4.146,04
11	- Personalaufwendungen	163.260,35	192.691,13	307.400,00	283.839,43	-23.560,57
12	- Versorgungsaufwendungen	32.380,81	31.431,32	27.000,00	24.542,41	-2.457,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.961,40	2.290.541,69	2.288.000,00	2.499.514,24	211.514,24
14	- Bilanzielle Abschreibung	735.920,28	740.373,39	735.705,11	736.108,16	403,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.166,26	326.340,44	289.640,00	270.880,26	-18.759,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.781.689,10	3.581.377,97	3.647.745,11	3.814.884,50	167.139,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.244.523,94	2.671.788,48	2.733.255,17	2.896.248,52	162.993,35
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.244.523,94	2.671.788,48	2.733.255,17	2.896.248,52	162.993,35
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.244.523,94	2.671.788,48	2.733.255,17	2.896.248,52	162.993,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.439.728,62	-2.890.672,10	-2.937.180,15	-3.024.668,22	-87.488,07
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	183.306,10	221.204,46	163.653,20	128.419,70	-35.233,50
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-11.898,58	2.320,84	-40.271,78		40.271,78

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.552,42	612.271,84	617.660,00	618.867,03	1.207,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.620,31	59.882,34	49.000,00	16.949,23	-32.050,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.947,16	0,00	300,00	0,00	-300,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.914,29	672.154,18	666.960,00	635.816,26	-31.143,74
10	- Personalauszahlungen	-120.767,28	-140.675,50	-307.400,00	-260.656,46	46.743,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.380,81	0,00	-27.000,00	-24.542,41	2.457,59
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.454.872,52	-2.269.436,69	-2.288.000,00	-2.501.191,50	-213.191,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-559.874,04	-303.731,99	-289.640,00	-261.532,03	28.107,97
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.167.894,65	-2.713.844,18	-2.912.040,00	-3.047.922,40	-135.882,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.927.980,36	-2.041.690,00	-2.245.080,00	-2.412.106,14	-167.026,14
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.927.980,36	-2.041.690,00	-2.245.080,00	-2.412.106,14	-167.026,14

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.936,41	-115.508,06	-110.960,00	-173.204,93	-62.244,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.751,90	-169,89		-377.962,00	-377.962,00
10	= Ordentliche Erträge	-105.688,31	-115.677,95	-110.960,00	-551.166,93	-440.206,93
11	- Personalaufwendungen	66.075,16	62.330,41	30.800,00	26.566,52	-4.233,48
12	- Versorgungsaufwendungen	12.978,12	14.841,12	5.200,00	6.926,81	1.726,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.520,82	36.218,75	38.000,00	28.441,49	-9.558,51
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,06	440,00		2.373,25	2.373,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,31	6.581,59	7.240,00	7.142,97	-97,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.457,47	120.411,87	81.240,00	71.451,04	-9.788,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.769,16	4.733,92	-29.720,00	-479.715,89	-449.995,89
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.217,94		3.093,98	3.093,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		3.217,94		3.093,98	3.093,98
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.769,16	7.951,86	-29.720,00	-476.621,91	-446.901,91
24	- außerordentliche Aufwendungen	13.134,54				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.134,54				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	25.903,70	7.951,86	-29.720,00	-476.621,91	-446.901,91
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	21.579,94	23.321,70	1.819,59	21.453,52	19.633,93
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	47.483,64	31.273,56	-27.900,41	-455.168,39	-427.267,98

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.414,39	114.395,43	110.960,00	177.448,25	66.488,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	908,90	169,89	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.323,29	114.565,32	110.960,00	177.448,25	66.488,25
10	- Personalauszahlungen	-46.014,46	-56.983,90	-30.800,00	-29.039,16	1.760,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.978,12	0,00	-5.200,00	-6.926,81	-1.726,81
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.861,56	-35.514,12	-38.000,00	-30.210,55	7.789,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.094,60	-6.070,30	-7.240,00	-6.412,97	827,03
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.948,74	-98.568,32	-81.240,00	-72.589,49	8.650,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374,55	15.997,00	29.720,00	104.858,76	75.138,76
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.374,55	15.997,00	29.720,00	104.858,76	75.138,76

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111303 Grundstücksverkehr						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10,60			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.174,00	-965,00	-631.100,00	-475.614,08	155.485,92
10	= Ordentliche Erträge	-238.174,00	-975,60	-631.100,00	-475.614,08	155.485,92
11	- Personalaufwendungen	185.729,91	193.504,35	131.200,00	106.663,15	-24.536,85
12	- Versorgungsaufwendungen	44.260,97	50.927,25	58.600,00	52.268,10	-6.331,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,59	88,50	8.900,00	18.262,10	9.362,10
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.868,67	9.119,60	6.310,22	34.205,75	27.895,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,27	1.563,63	2.500,00	14.801,95	12.301,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.114,41	255.203,33	207.510,22	226.201,05	18.690,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.940,41	254.227,73	-423.589,78	-249.413,03	174.176,75
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.940,41	254.227,73	-423.589,78	-249.413,03	174.176,75
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.940,41	254.227,73	-423.589,78	-249.413,03	174.176,75
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	20.966,78	18.523,76	6.208,69	19.755,20	13.546,51
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	32.907,19	272.751,49	-417.381,09	-229.657,83	187.723,26

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111303 Grundstücksverkehr						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.669,00	19.669,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10,60	0,00	19.669,00	19.669,00
10	- Personalauszahlungen	-120.177,35	-128.956,79	-131.200,00	-136.536,89	-5.336,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.260,97	0,00	-58.600,00	-52.268,10	6.331,90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.829,49	-88,50	-13.900,00	-37.893,02	-23.993,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.893,08	-1.563,63	-2.500,00	-963,95	1.536,05
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.160,89	-130.608,92	-206.200,00	-227.661,96	-21.461,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.160,89	-130.598,32	-206.200,00	-207.992,96	-1.792,96
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	216.163,88	51.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.375,00	302.286,00	4.177.900,00	2.291.608,11	-1.886.291,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.538,88	353.786,00	4.177.900,00	2.301.608,11	-1.876.291,89
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.213,34	-8.012,72	-193.000,00	-10.097,33	182.902,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.213,34	-8.012,72	-193.000,00	-10.097,33	182.902,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.325,54	345.773,28	3.984.900,00	2.291.510,78	-1.693.389,22
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	66.164,65	215.174,96	3.778.700,00	2.083.517,82	-1.695.182,18

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.500,00		-281.600,00	-5.084,83	276.515,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.692,69	-231,90		-26.857,22	-26.857,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.138,77			-99.588,36	-99.588,36
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-15.750,70			-942,21	-942,21
10	= Ordentliche Erträge	-62.082,16	-231,90	-281.600,00	-132.472,62	149.127,38
11	- Personalaufwendungen	263.599,47	264.599,28	270.800,00	247.805,89	-22.994,11
12	- Versorgungsaufwendungen	3.647,82	10.285,73	12.800,00	11.852,80	-947,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.541,89	964.254,73	1.312.500,00	2.235.782,19	923.282,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	46,76	186,26	5.944,38	2.873,37	-3.071,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.601,48	27.557,25	99.500,00	82.256,41	-17.243,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.437,42	1.266.883,25	1.701.544,38	2.580.570,66	879.026,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.187.355,26	1.266.651,35	1.419.944,38	2.448.098,04	1.028.153,66
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.187.355,26	1.266.651,35	1.419.944,38	2.448.098,04	1.028.153,66
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.187.355,26	1.266.651,35	1.419.944,38	2.448.098,04	1.028.153,66
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.222.153,80	-1.317.427,36	-1.786.206,95	-2.488.291,51	-702.084,56
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	34.796,71	37.531,00	6.650,19	40.193,47	33.543,28
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-1,83	-13.245,01	-359.612,38		359.612,38

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500,00	0,00	281.600,00	5.084,83	-276.515,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,69	231,90	0,00	26.857,22	26.857,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	1.769,22	1.769,22
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.192,69	231,90	281.600,00	33.711,27	-247.888,73
10	- Personalauszahlungen	-286.069,84	-327.529,48	-270.800,00	-264.143,34	6.656,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.647,82	0,00	-12.800,00	-11.852,80	947,20
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.351,39	-1.855.134,36	-2.275.984,00	-1.812.552,00	463.432,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.600,58	20.380,96	-105.272,00	-125.146,19	-19.874,19
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.236.669,63	-2.162.282,88	-2.664.856,00	-2.213.694,33	451.161,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.167.476,94	-2.162.050,98	-2.383.256,00	-2.179.983,06	203.272,94
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.889,28	-14.889,28
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.240,58	-41.000,00	-34.573,56	6.426,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.240,58	-41.000,00	-49.462,84	-8.462,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.240,58	-41.000,00	-49.462,84	-8.462,84
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.167.476,94	-2.174.291,56	-2.424.256,00	-2.229.445,90	194.810,10

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385,96	-5.016,58	-385,92	-8.438,04	-8.052,12
08	+ Aktivierte Eigenleistung		-9.044,62		-6.410,74	-6.410,74
10	= Ordentliche Erträge	-385,96	-14.061,20	-385,92	-14.848,78	-14.462,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.536,73	10.206,70	35.007,10	13.149,36	-21.857,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.536,73	10.206,70	35.007,10	13.149,36	-21.857,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.150,77	-3.854,50	34.621,18	-1.699,42	-36.320,60
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.150,77	-3.854,50	34.621,18	-1.699,42	-36.320,60
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.150,77	-3.854,50	34.621,18	-1.699,42	-36.320,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.150,77	-5.190,12	-3.704,84	1.699,42	5.404,26
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen		-9.044,62	30.916,34		-30.916,34

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-334.244,08	-392.880,10	-1.630.000,00	-64.381,32	1.565.618,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.781,31	-392.880,10	-1.630.000,00	-64.381,32	1.565.618,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.781,31	-392.880,10	-1.630.000,00	-64.381,32	1.565.618,68
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-348.781,31	-392.880,10	-1.630.000,00	-64.381,32	1.565.618,68

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-614.716,23	-361.832,05	-343.833,14	-379.813,30	-35.980,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.643,88	56.998,58	-231.779,85	-233.170,85	-1.391,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.783,70	-10.834,93	-20.000,00	-47.943,42	-27.943,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.812,19	-266.126,85	-276.000,00	-282.801,81	-6.801,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.344,89	-58.095,54		-42.064,97	-42.064,97
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.486,50	-1.400,50		-286,28	-286,28
09	+/-Bestandsveränderungen	-48.991,12				
10	= Ordentliche Erträge	-986.778,51	-641.291,29	-871.612,99	-986.080,63	-114.467,64
11	- Personalaufwendungen	2.346.984,60	2.317.643,40	2.406.800,00	2.373.925,02	-32.874,98
12	- Versorgungsaufwendungen	29.080,64	30.375,95	39.300,00	34.972,82	-4.327,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.312,51	1.581.446,62	1.546.400,00	1.524.838,33	-21.561,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.888.572,49	1.792.163,08	1.802.944,50	1.803.243,34	298,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.496,11	167.167,73	362.900,00	248.261,19	-114.638,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.083.446,35	5.888.796,78	6.158.344,50	5.985.240,70	-173.103,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.096.667,84	5.247.505,49	5.286.731,51	4.999.160,07	-287.571,44
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.096.667,84	5.247.505,49	5.286.731,51	4.999.160,07	-287.571,44
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.096.667,84	5.247.505,49	5.286.731,51	4.999.160,07	-287.571,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.220.657,12	-5.556.501,79	-9.086.353,84	-5.642.078,69	3.444.275,15
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	387.850,36	615.187,45	3.326.082,11	642.918,63	-2.683.163,48
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	263.861,08	306.191,15	-473.540,22	0,01	473.540,23

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.924,59	22.821,04	21.500,00	23.604,38	2.104,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.151,48	11.472,38	3.000,00	4.884,43	1.884,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.689,21	11.433,38	20.000,00	45.717,82	25.717,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.696,88	212.369,28	276.000,00	279.554,36	3.554,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	721,89	52.596,54	0,00	3.643,45	3.643,45
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.184,05	310.692,62	320.500,00	357.404,44	36.904,44
10	- Personalauszahlungen	-2.290.522,86	-2.236.133,14	-2.406.800,00	-2.313.996,03	92.803,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.080,64	0,00	-39.300,00	-34.972,82	4.327,18
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.062,61	-1.705.565,03	-1.596.400,00	-1.507.747,29	88.652,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.714,51	-184.701,10	-307.900,00	-208.670,91	99.229,09
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.037.380,62	-4.126.399,27	-4.350.400,00	-4.065.387,05	285.012,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.683.196,57	-3.815.706,65	-4.029.900,00	-3.707.982,61	321.917,39
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.500,00	0,00	7.200,00	7.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.550,37	-215.231,80	-161.949,76	-96.136,51	65.813,25
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.259,73	-122.988,18	-132.000,00	-85.491,36	46.508,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.810,10	-338.219,98	-293.949,76	-181.627,87	112.321,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.810,10	-329.719,98	-293.949,76	-159.127,87	134.821,89
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.737.006,67	-4.145.426,63	-4.323.849,76	-3.867.110,48	456.739,28

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1210101 Statistik/Wahlen/Entscheide/Begehren						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	9.509,23	5.877,25			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.036,26	1.749,46			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,45	13,72			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.551,94	7.640,43			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.551,94	7.640,43			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.551,94	7.640,43			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.551,94	7.640,43			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	5.536,99	176,13		157,99	157,99
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	17.088,93	7.816,56		157,99	157,99

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1210101 Statistik/Wahlen/Entscheide/Begehren						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-8.381,77	-5.623,09	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,45	-13,72	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.424,48	-5.636,81	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.424,48	-5.636,81	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-10.424,48	-5.636,81	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.936,08	-1.936,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.646,00				
10	= Ordentliche Erträge	-41.646,00			-1.936,08	-1.936,08
11	- Personalaufwendungen	41.797,64	38.855,90	35.800,00	41.158,27	5.358,27
12	- Versorgungsaufwendungen	4.072,44	5.239,04	8.600,00	6.861,82	-1.738,18
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.971,75	3.018,42	2.971,52	3.018,42	46,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.328,21	6.535,07	10.700,00	19.680,93	8.980,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.170,04	53.648,43	58.071,52	70.719,44	12.647,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.524,04	53.648,43	58.071,52	68.783,36	10.711,84
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.524,04	53.648,43	58.071,52	68.783,36	10.711,84
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	79.524,04	53.648,43	58.071,52	68.783,36	10.711,84
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	72.919,00	32.663,56	4.035,28	30.272,14	26.236,86
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	152.443,04	86.311,99	62.106,80	99.055,50	36.948,70

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.936,08	1.936,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.508,97	0,00	0,00	1.936,08	1.936,08
10	- Personalauszahlungen	-40.336,12	-33.618,88	-35.800,00	-35.348,55	451,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.072,44	0,00	-8.600,00	-6.861,82	1.738,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.034,94	-3.704,63	-10.700,00	-21.124,01	-10.424,01
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.443,50	-37.323,51	-55.100,00	-63.334,38	-8.234,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.934,53	-37.323,51	-55.100,00	-61.398,30	-6.298,30
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-66.934,53	-37.323,51	-75.100,00	-61.398,30	13.701,70

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.430,52	-60.021,47	-90.000,00	-44.897,21	45.102,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.947,20	-3.651,72	-2.000,00	-2.807,50	-807,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.237,25	-17.984,32	-15.000,00		15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.397,09	-23.095,00	-63.500,00	-4.712,76	58.787,24
10	= Ordentliche Erträge	-106.012,06	-104.752,51	-170.500,00	-52.417,47	118.082,53
11	- Personalaufwendungen	698.090,28	527.961,33	487.800,00	416.010,59	-71.789,41
12	- Versorgungsaufwendungen	67.200,19	82.632,58	70.000,00	54.740,99	-15.259,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.842,64	148.798,52	133.500,00	203.774,45	70.274,45
14	- Bilanzielle Abschreibung	30.677,96	84.953,03	17.764,21	74.483,79	56.719,58
15	- Transferaufwendungen	22.753,12	22.753,12	25.100,00	22.753,86	-2.346,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.061,35	129.769,20	146.600,00	134.784,95	-11.815,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.625,54	996.867,78	880.764,21	906.548,63	25.784,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	930.613,48	892.115,27	710.264,21	854.131,16	143.866,95
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	930.613,48	892.115,27	710.264,21	854.131,16	143.866,95
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	930.613,48	892.115,27	710.264,21	854.131,16	143.866,95
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	250.953,01	227.928,76	171.348,12	223.130,79	51.782,67
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	1.181.566,49	1.120.044,03	881.612,33	1.077.261,95	195.649,62

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.943,31	45.980,58	90.000,00	34.633,60	-55.366,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,20	3.651,72	2.000,00	2.807,50	807,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.560,15	10.404,02	15.000,00	709,17	-14.290,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.214,19	15.422,18	63.500,00	6.754,48	-56.745,52
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.664,85	75.458,50	170.500,00	44.904,75	-125.595,25
10	- Personalauszahlungen	-447.285,02	-433.004,72	-487.800,00	-403.176,75	84.623,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.200,19	0,00	-70.000,00	-54.740,99	15.259,01
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.714,57	-145.527,88	-133.500,00	-198.803,73	-65.303,73
14	- Transferauszahlungen	-22.753,12	-22.753,12	-25.100,00	-15.616,40	9.483,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.474,96	-129.052,64	-146.600,00	-121.727,46	24.872,54
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.427,86	-730.338,36	-863.000,00	-794.065,33	68.934,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.763,01	-654.879,86	-692.500,00	-749.160,58	-56.660,58
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.685,04	-2.000,00	-19.468,40	-17.468,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.685,04	-2.000,00	-19.468,40	-17.468,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.685,04	-2.000,00	-19.468,40	-17.468,40
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-675.763,01	-656.564,90	-694.500,00	-768.628,98	-74.128,98

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.928,19	-68.632,07	-101.800,00	-95.953,69	5.846,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525,00	-325,00	-1.200,00	-300,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.783,34	-14.861,91	-5.000,00	-2.219,32	2.780,68
10	= Ordentliche Erträge	-83.669,85	-83.818,98	-108.000,00	-98.473,01	9.526,99
11	- Personalaufwendungen	84.501,73	114.054,81	107.400,00	169.521,18	62.121,18
12	- Versorgungsaufwendungen	14.537,68	19.686,14	45.300,00	40.216,16	-5.083,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918,00	26.661,41	28.600,00	28.172,64	-427,36
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.279,50	3.000,93		9.564,96	9.564,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,64	777,00	2.100,00	1.955,80	-144,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.226,55	164.180,29	183.400,00	249.430,74	66.030,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.556,70	80.361,31	75.400,00	150.957,73	75.557,73
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	45.556,70	80.361,31	75.400,00	150.957,73	75.557,73
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	45.556,70	80.361,31	75.400,00	150.957,73	75.557,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.040,90		-4.675,80		4.675,80
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	22.655,55	28.270,52	10.770,25	47.601,44	36.831,19
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	67.171,35	108.631,83	81.494,45	198.559,17	117.064,72

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.261,88	71.619,05	101.800,00	98.348,09	-3.451,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,00	325,00	1.200,00	300,00	-900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.073,06	2.138,52	5.000,00	2.061,33	-2.938,67
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.059,94	74.082,57	108.000,00	100.709,42	-7.290,58
10	- Personalauszahlungen	-78.163,11	-82.143,95	-107.400,00	-99.757,46	7.642,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.537,68	0,00	-45.300,00	-40.216,16	5.083,84
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.397,46	-26.661,41	-28.600,00	-28.172,64	427,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-989,64	-777,00	-2.100,00	-1.955,80	144,20
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.087,89	-109.582,36	-183.400,00	-170.102,06	13.297,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.027,95	-35.499,79	-75.400,00	-69.392,64	6.007,36
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-14.027,95	-35.499,79	-75.400,00	-69.392,64	6.007,36

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.600,00		7.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.180,04	-20.345,00	-35.000,00	-49.532,50	-14.532,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.609,25	-3.252,61		-11.281,68	-11.281,68
10	= Ordentliche Erträge	-26.789,29	-23.597,61	-42.600,00	-60.814,18	-18.214,18
11	- Personalaufwendungen	90.567,34	105.730,78	80.700,00	122.995,08	42.295,08
12	- Versorgungsaufwendungen	15.634,81	17.960,12	22.000,00	20.281,74	-1.718,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.623,82	44.364,53	40.000,00	33.927,83	-6.072,17
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.313,67	1.313,68	19.453,36	1.769,85	-17.683,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.386,79	3.441,27	16.500,00	14.953,22	-1.546,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.526,43	172.810,38	178.653,36	193.927,72	15.274,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.737,14	149.212,77	136.053,36	133.113,54	-2.939,82
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.737,14	149.212,77	136.053,36	133.113,54	-2.939,82
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	127.737,14	149.212,77	136.053,36	133.113,54	-2.939,82
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.946,84	14.096,79	3.101,18	13.737,04	10.635,86
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	141.683,98	163.309,56	139.154,54	146.850,58	7.696,04

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.340,04	20.325,00	35.000,00	47.165,50	12.165,50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.340,04	20.325,00	35.000,00	47.165,50	12.165,50
10	- Personalauszahlungen	-74.315,13	-81.864,71	-80.700,00	-87.892,02	-7.192,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.634,81	0,00	-22.000,00	-20.281,74	1.718,26
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.623,82	-44.364,53	-40.000,00	-32.641,34	7.358,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,77	-1,95	-1.500,00	0,00	1.500,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.574,53	-126.231,19	-144.200,00	-140.815,10	3.384,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.234,49	-105.906,19	-109.200,00	-93.649,60	15.550,40
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.907,62	0,00	0,00	-69.355,07	-69.355,07
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.386,02	-3.439,32	-629.000,00	-21.795,72	607.204,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.293,64	-3.439,32	-629.000,00	-91.150,79	537.849,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.293,64	-3.439,32	-529.000,00	-91.150,79	437.849,21
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-136.528,13	-109.345,51	-638.200,00	-184.800,39	453.399,61

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.791,71	-1.003.086,89	-1.100.000,00	-944.504,56	155.495,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67,00	-2.553,62		-1.424,08	-1.424,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.434,26	-395,50			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-546.443,92	-563.581,54	-700.000,00	-521.164,90	178.835,10
10	= Ordentliche Erträge	-1.518.736,89	-1.569.617,55	-1.800.000,00	-1.467.093,54	332.906,46
11	- Personalaufwendungen	308.631,33	272.004,49	211.000,00	181.380,72	-29.619,28
12	- Versorgungsaufwendungen	37.274,29	39.800,94	27.900,00	18.500,73	-9.399,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.339,25	28.575,98	38.600,00	30.450,68	-8.149,32
14	- Bilanzielle Abschreibung	199.767,10	199.212,83	199.274,37	199.059,84	-214,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.099,44	9.909,18	19.610,00	10.722,59	-8.887,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.111,41	549.503,42	496.384,37	440.114,56	-56.269,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.625,48	-1.020.114,13	-1.303.615,63	-1.026.978,98	276.636,65
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-938.625,48	-1.020.114,13	-1.303.615,63	-1.026.978,98	276.636,65
23	+ außerordentliche Erträge	-236,93				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-236,93				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-938.862,41	-1.020.114,13	-1.303.615,63	-1.026.978,98	276.636,65
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	82.942,84	90.159,07	9.277,94	84.896,61	75.618,67
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-855.919,57	-929.955,06	-1.294.337,69	-942.082,37	352.255,32

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.542,61	1.002.090,89	1.100.000,00	944.815,56	-155.184,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,00	2.553,62	0,00	1.424,08	1.424,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888,00	503,50	0,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.105,68	577.122,84	700.000,00	509.962,78	-190.037,22
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.504.840,22	1.582.270,85	1.800.000,00	1.456.252,42	-343.747,58
10	- Personalauszahlungen	-282.686,19	-251.496,37	-211.000,00	-187.541,96	23.458,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.274,29	0,00	-27.900,00	-18.500,73	9.399,27
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.562,28	-28.647,94	-38.600,00	-33.565,46	5.034,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.432,45	-9.225,72	-19.610,00	-10.535,93	9.074,07
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.955,21	-289.370,03	-297.110,00	-250.144,08	46.965,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.885,01	1.292.900,82	1.502.890,00	1.206.108,34	-296.781,66
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.927,98	-383,97	-15.000,00	-2.639,66	12.360,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.927,98	-383,97	-20.000,00	-2.639,66	17.360,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.927,98	-383,97	-20.000,00	-2.639,66	17.360,34
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.148.957,03	1.292.516,85	1.482.890,00	1.203.468,68	-279.421,32

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge				90,00	90,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.059,70	-120.951,43	-185.000,00	-76.332,25	108.667,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.199,00		-524,00	-524,00
10	= Ordentliche Erträge	-119.059,70	-134.150,43	-185.000,00	-76.766,25	108.233,75
11	- Personalaufwendungen	118.441,43	141.445,74	129.900,00	197.038,63	67.138,63
12	- Versorgungsaufwendungen	19.212,57	24.146,57	40.700,00	38.022,32	-2.677,68
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.667,00		17.334,54	17.334,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	553,91	2.300,00	55,00	-2.245,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.764,00	167.813,22	172.900,00	252.450,49	79.550,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.704,30	33.662,79	-12.100,00	175.684,24	187.784,24
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.704,30	33.662,79	-12.100,00	175.684,24	187.784,24
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.704,30	33.662,79	-12.100,00	175.684,24	187.784,24
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	10.311,86	11.048,49	2.326,09	10.460,91	8.134,82
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	29.016,16	44.711,28	-9.773,91	186.145,15	195.919,06

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.296,27	116.579,28	185.000,00	82.550,70	-102.449,30
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.296,27	116.579,28	185.000,00	82.460,70	-102.539,30
10	- Personalauszahlungen	-94.881,83	-100.751,59	-129.900,00	-129.944,12	-44,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.212,57	0,00	-40.700,00	-38.022,32	2.677,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-110,00	-445,45	-2.300,00	-163,46	2.136,54
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.204,40	-101.197,04	-172.900,00	-168.129,90	4.770,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.908,13	15.382,24	12.100,00	-85.669,20	-97.769,20
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.908,13	15.382,24	12.100,00	-85.669,20	-97.769,20

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	2.985,97	3.076,48		3.252,55	3.252,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,00		150,00	102,00	-48,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,65			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.087,97	3.077,13	150,00	3.354,55	3.204,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.087,97	3.077,13	150,00	3.354,55	3.204,55
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.087,97	3.077,13	150,00	3.354,55	3.204,55
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.087,97	3.077,13	150,00	3.354,55	3.204,55
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.272,20	1.251,29	60,36	1.306,55	1.246,19
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	4.360,17	4.328,42	210,36	4.661,10	4.450,74

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-2.978,46	-3.055,50	0,00	-3.248,00	-3.248,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102,00	0,00	-150,00	-102,00	48,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.080,46	-3.056,15	-150,00	-3.350,00	-3.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.080,46	-3.056,15	-150,00	-3.350,00	-3.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.080,46	-3.056,15	-150,00	-3.350,00	-3.200,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.297,96	-262.355,99	-319.800,00	-250.814,36	68.985,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-150,00		150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-7,40	-7,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30,00		-100,00		100,00
10	= Ordentliche Erträge	-202.327,96	-262.355,99	-320.050,00	-250.821,76	69.228,24
11	- Personalaufwendungen	261.821,03	255.260,09	260.500,00	238.610,73	-21.889,27
12	- Versorgungsaufwendungen	16.613,77	15.954,21	19.400,00	15.901,84	-3.498,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37,88			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.861,35	191.258,04	214.400,00	174.246,52	-40.153,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.296,15	462.510,22	494.300,00	428.759,09	-65.540,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.968,19	200.154,23	174.250,00	177.937,33	3.687,33
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	200.968,19	200.154,23	174.250,00	177.937,33	3.687,33
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	200.968,19	200.154,23	174.250,00	177.937,33	3.687,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	116.031,57	132.384,33	16.153,67	117.264,94	101.111,27
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	316.999,76	332.538,56	190.403,67	295.202,27	104.798,60

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.297,96	262.355,99	319.800,00	250.814,36	-68.985,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.327,96	262.355,99	320.050,00	250.821,76	-69.228,24
10	- Personalauszahlungen	-263.256,57	-243.300,36	-260.500,00	-229.140,14	31.359,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.613,77	0,00	-19.400,00	-15.901,84	3.498,16
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37,88	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.056,20	-191.490,05	-214.400,00	-176.733,89	37.666,11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.926,54	-434.828,29	-494.300,00	-421.775,87	72.524,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.598,58	-172.472,30	-174.250,00	-170.954,11	3.295,89
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-200.598,58	-172.472,30	-174.250,00	-170.954,11	3.295,89

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1221101 Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.151,10	-95.555,33	-95.000,00	-90.736,05	4.263,95
10	= Ordentliche Erträge	-92.151,10	-95.555,33	-95.000,00	-90.736,05	4.263,95
11	- Personalaufwendungen	194.128,02	201.883,89	178.000,00	239.847,54	61.847,54
12	- Versorgungsaufwendungen	19.630,13	23.524,39	30.600,00	29.176,12	-1.423,88
14	- Bilanzielle Abschreibung	470,30	533,09	365,56	533,08	167,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.347,09	6.708,54	9.820,00	7.574,26	-2.245,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.575,54	232.649,91	218.785,56	277.131,00	58.345,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.424,44	137.094,58	123.785,56	186.394,95	62.609,39
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.424,44	137.094,58	123.785,56	186.394,95	62.609,39
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	127.424,44	137.094,58	123.785,56	186.394,95	62.609,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.729,50	-37.741,00	-40.302,00	-39.013,00	1.289,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	54.277,95	73.231,21	12.424,02	66.678,27	54.254,25
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	144.972,89	172.584,79	95.907,58	214.060,22	118.152,64

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1221101 Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.263,00	95.701,53	95.000,00	90.751,45	-4.248,55
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.263,00	95.701,53	95.000,00	90.751,45	-4.248,55
10	- Personalauszahlungen	-182.803,30	-175.912,10	-178.000,00	-188.305,02	-10.305,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.630,13	0,00	-30.600,00	-29.176,12	1.423,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.393,39	-6.845,19	-9.820,00	-7.574,26	2.245,74
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.826,82	-182.757,29	-218.420,00	-225.055,40	-6.635,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.563,82	-87.055,76	-123.420,00	-134.303,95	-10.883,95
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-115.563,82	-87.055,76	-123.420,00	-134.303,95	-10.883,95

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-160,50			
10	= Ordentliche Erträge		-160,50			
11	- Personalaufwendungen	6.764,91	3.124,65			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.181,12	1.688,01			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,41	28,93			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.947,44	4.841,59			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.947,44	4.681,09			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.947,44	4.681,09			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.947,44	4.681,09			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	213,62	207,52	191,86	186,15	-5,71
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	9.161,06	4.888,61	191,86	186,15	-5,71

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.077,21	-3.044,40	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,41	-28,93	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.259,74	-3.073,33	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.259,74	-2.912,83	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-7.259,74	-2.912,83	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.436,53	-137.861,62	-118.152,60	-135.750,19	-17.597,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.924,80	-39.298,87	-36.000,00	-29.547,05	6.452,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-771,91	-361,32	-6.300,00	-4.051,49	2.248,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.199,00	-13.130,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistung				-1.139,11	-1.139,11
09	+/-Bestandsveränderungen	-313,08				
10	= Ordentliche Erträge	-180.645,32	-190.651,81	-160.452,60	-170.487,84	-10.035,24
11	- Personalaufwendungen	1.347.670,16	1.484.656,39	955.600,00	1.250.067,37	294.467,37
12	- Versorgungsaufwendungen	382.096,11	440.359,22	494.500,00	442.548,03	-51.951,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.801,63	63.124,99	78.100,00	62.393,27	-15.706,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	286.600,01	271.665,49	234.991,93	270.210,87	35.218,94
15	- Transferaufwendungen	2.649,65	4.010,61	5.000,00	2.793,95	-2.206,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.851,85	112.339,19	70.800,00	78.612,63	7.812,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.669,41	2.376.155,89	1.838.991,93	2.106.626,12	267.634,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.005.024,09	2.185.504,08	1.678.539,33	1.936.138,28	257.598,95
19	+ Finanzerträge				-10.416,00	-10.416,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-10.416,00	-10.416,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.005.024,09	2.185.504,08	1.678.539,33	1.925.722,28	247.182,95
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.005.024,09	2.185.504,08	1.678.539,33	1.925.722,28	247.182,95
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	213.933,86	194.835,00	184.859,02	251.864,06	67.005,04
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	2.218.957,95	2.380.339,08	1.863.398,35	2.177.586,34	314.187,99

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.007,68	36.927,95	36.000,00	26.089,91	-9.910,09
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771,91	361,32	6.300,00	4.051,49	-2.248,51
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.779,59	37.289,27	42.300,00	30.141,40	-12.158,60
10	- Personalauszahlungen	-1.026.456,29	-1.267.450,82	-955.600,00	-946.422,19	9.177,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-382.096,11	-752,71	-494.500,00	-442.548,03	51.951,97
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.638,38	-61.062,40	-78.100,00	-67.481,11	10.618,89
14	- Transferauszahlungen	-2.829,65	-4.010,61	-5.000,00	-2.793,95	2.206,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.981,55	-81.688,04	-50.800,00	-45.428,39	5.371,61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.549.001,98	-1.414.964,58	-1.584.000,00	-1.504.673,67	79.326,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.222,39	-1.377.675,31	-1.541.700,00	-1.474.532,27	67.167,73
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	401.695,51	54.826,38	56.000,00	54.747,28	-1.252,72
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.895,51	54.826,38	56.000,00	54.747,28	-1.252,72
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-297,18	29.702,82
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.691,93	-75.048,51	-72.500,00	-51.621,75	20.878,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.691,93	-75.048,51	-102.500,00	-51.918,93	50.581,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.203,58	-20.222,13	-46.500,00	2.828,35	49.328,35
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.124.018,81	-1.397.897,44	-1.588.200,00	-1.471.703,92	116.496,08

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.929,06	-24.506,61	-25.000,00	-25.703,85	-703,85
10	= Ordentliche Erträge	-22.929,06	-24.506,61	-25.000,00	-25.703,85	-703,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,59	22.195,13	20.000,00	21.647,06	1.647,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.188,59	22.195,13	20.000,00	21.647,06	1.647,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.740,47	-2.311,48	-5.000,00	-4.056,79	943,21
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.740,47	-2.311,48	-5.000,00	-4.056,79	943,21
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.740,47	-2.311,48	-5.000,00	-4.056,79	943,21
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-8.740,47	-2.311,48	-5.000,00	-4.056,79	943,21

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.396,66	24.579,00	25.000,00	20.124,00	-4.876,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.396,66	24.579,00	25.000,00	20.124,00	-4.876,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.061,52	-22.195,13	-20.000,00	-21.647,06	-1.647,06
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.061,52	-22.195,13	-20.000,00	-21.647,06	-1.647,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.335,14	2.383,87	5.000,00	-1.523,06	-6.523,06
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	5.335,14	2.383,87	5.000,00	-1.523,06	-6.523,06

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.022,58	-9.461,22	-10.000,00	-4.835,79	5.164,21
10	= Ordentliche Erträge	-4.022,58	-9.461,22	-10.000,00	-4.835,79	5.164,21
11	- Personalaufwendungen		32.167,00	85.600,00	79.129,32	-6.470,68
12	- Versorgungsaufwendungen			45.200,00	38.576,58	-6.623,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	925,12	549,60	732,22	876,68	144,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,47				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.222,59	32.716,60	131.532,22	118.582,58	-12.949,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799,99	23.255,38	121.532,22	113.746,79	-7.785,43
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-799,99	23.255,38	121.532,22	113.746,79	-7.785,43
23	+ außerordentliche Erträge	-279,21				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-279,21				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.079,20	23.255,38	121.532,22	113.746,79	-7.785,43
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	4.810,64	10.822,00	392,17		-392,17
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	3.731,44	34.077,38	121.924,39	113.746,79	-8.177,60

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229,74	9.207,63	10.000,00	5.029,38	-4.970,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.508,95	9.207,63	10.000,00	5.029,38	-4.970,62
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.172,84	-85.600,00	-78.705,92	6.894,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-45.200,00	-38.576,58	6.623,42
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.172,84	-130.800,00	-117.282,50	13.517,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.508,95	3.034,79	-120.800,00	-112.253,12	8.546,88
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	6.508,95	3.034,79	-120.800,00	-112.253,12	8.546,88

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096,51	-2.468,01	-5.000,00	-713,05	4.286,95
10	= Ordentliche Erträge	-1.096,51	-2.468,01	-5.000,00	-713,05	4.286,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.096,51	-2.468,01	-5.000,00	-713,05	4.286,95
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.096,51	-2.468,01	-5.000,00	-713,05	4.286,95
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.096,51	-2.468,01	-5.000,00	-713,05	4.286,95
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-1.096,51	-2.468,01	-5.000,00	-713,05	4.286,95

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,51	2.468,01	5.000,00	713,05	-4.286,95
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096,51	2.468,01	5.000,00	713,05	-4.286,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,51	2.468,01	5.000,00	713,05	-4.286,95
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.096,51	2.468,01	5.000,00	713,05	-4.286,95

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.405,00		6.405,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.194,98	-2.410.786,38	-2.390.000,00	-2.439.241,51	-49.241,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810,80				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.434,87	-28.091,20	-1.000,00	-20.920,73	-19.920,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-931,00			
10	= Ordentliche Erträge	-2.733.440,65	-2.439.808,58	-2.397.405,00	-2.460.162,24	-62.757,24
11	- Personalaufwendungen	834.602,38	878.876,73	603.600,00	720.343,90	116.743,90
12	- Versorgungsaufwendungen	259.799,90	292.255,27	288.000,00	254.324,76	-33.675,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.211,60	60.065,43	89.300,00	53.388,11	-35.911,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	44.985,42	43.326,55	50.777,85	111.497,17	60.719,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.491,23	1.108.529,31	1.387.000,00	1.442.004,30	55.004,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.090,53	2.383.053,29	2.418.677,85	2.581.558,24	162.880,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.350,12	-56.755,29	21.272,85	121.396,00	100.123,15
19	+ Finanzerträge				-612,00	-612,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-612,00	-612,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-356.350,12	-56.755,29	21.272,85	120.784,00	99.511,15
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-356.350,12	-56.755,29	21.272,85	120.784,00	99.511,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			-38.940,00		38.940,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	98.048,53	97.390,10	96.646,90	103.149,03	6.502,13
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-258.301,59	40.634,81	78.979,75	223.933,03	144.953,28

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.914,00	2.187.005,25	1.750.000,00	1.970.212,25	220.212,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.259,87	28.266,20	1.000,00	20.920,73	19.920,73
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357.984,67	2.215.271,45	1.751.000,00	1.991.132,98	240.132,98
10	- Personalauszahlungen	-643.365,10	-883.957,27	-603.600,00	-723.740,99	-120.140,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-259.799,90	0,00	-288.000,00	-254.324,76	33.675,24
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.214,39	-54.712,57	-29.300,00	-38.105,07	-8.805,07
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	-21.067,76	38.932,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-427.696,51	-437.042,67	-744.000,00	-754.746,48	-10.746,48
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.075,90	-1.375.712,51	-1.724.900,00	-1.791.985,06	-67.085,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.091,23	839.558,94	26.100,00	199.147,92	173.047,92
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.384,35	-2.474,24	-102.000,00	-78.447,45	23.552,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.384,35	-2.474,24	-102.000,00	-78.447,45	23.552,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.384,35	-2.474,24	-102.000,00	-78.447,45	23.552,55
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-15.475,58	837.084,70	-75.900,00	120.700,47	196.600,47

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-649.826,95	-712.192,64	-692.048,16	-1.006.135,40	-314.087,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.315,37	-433.702,78	-433.000,00	-444.014,50	-11.014,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,01		-250,00	-333,20	-83,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.970,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-306,77	-23.589,50	-610,00	-6.750,80	-6.140,80
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.603,57			-3.998,47	-3.998,47
10	= Ordentliche Erträge	-1.073.062,67	-1.169.484,92	-1.125.908,16	-1.461.232,37	-335.324,21
11	- Personalaufwendungen	458.055,10	424.258,93	352.700,00	382.901,63	30.201,63
12	- Versorgungsaufwendungen	1.862,37	1.431,90			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.826,67	33.368,34	71.850,00	45.675,98	-26.174,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	638.945,67	662.802,28	671.652,81	637.171,25	-34.481,56
15	- Transferaufwendungen	48.672,11	33.472,00	18.000,00	3.237,60	-14.762,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.396,85	1.188.023,33	1.155.275,34	1.403.149,28	247.873,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.293.758,77	2.343.356,78	2.269.478,15	2.472.135,74	202.657,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.220.696,10	1.173.871,86	1.143.569,99	1.010.903,37	-132.666,62
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				793,71	793,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				793,71	793,71
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.220.696,10	1.173.871,86	1.143.569,99	1.011.697,08	-131.872,91
24	- außerordentliche Aufwendungen	700,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	700,00				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.221.396,10	1.173.871,86	1.143.569,99	1.011.697,08	-131.872,91
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.105.543,19	1.016.826,57	835.963,69	1.145.180,88	309.217,19
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	2.326.939,29	2.190.698,43	1.979.533,68	2.156.877,96	177.344,28

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.264,64	532.753,61	506.060,00	688.812,94	182.752,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.232,48	428.770,36	433.000,00	438.023,02	5.023,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,01	0,00	250,00	333,20	83,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,77	23.589,50	610,00	6.750,80	6.140,80
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.813,90	985.113,47	939.920,00	1.133.919,96	193.999,96
10	- Personalauszahlungen	-444.399,88	-419.700,61	-352.700,00	-368.547,33	-15.847,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.862,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.951,10	-36.952,81	-71.850,00	-31.589,24	40.260,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-700,00	0,00	0,00	-793,71	-793,71
14	- Transferauszahlungen	-48.655,61	-30.269,50	-18.000,00	-6.725,10	11.274,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101.676,24	-1.075.413,98	-1.071.914,00	-1.288.191,50	-216.277,50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.645.245,20	-1.562.336,90	-1.514.464,00	-1.695.846,88	-181.382,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.431,30	-577.223,43	-574.544,00	-561.926,92	12.617,08
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-56.772,58	-531,51	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-279.557,70	-6.479,09	-422.000,00	-138.787,48	283.212,52
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.341,65	-84.445,62	-115.361,34	-102.309,24	13.052,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.671,93	-91.456,22	-537.361,34	-241.096,72	296.264,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.949,13	-91.456,22	-537.361,34	-241.096,72	296.264,62
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.208.380,43	-668.679,65	-1.111.905,34	-803.023,64	308.881,70

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.459,46	-299.021,75	-293.618,82	-344.980,91	-51.362,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.020,00		-33,00	-33,00
10	= Ordentliche Erträge	-242.301,46	-306.041,75	-293.618,82	-345.013,91	-51.395,09
11	- Personalaufwendungen	101.202,75	88.695,38	135.400,00	110.608,81	-24.791,19
12	- Versorgungsaufwendungen	1.862,35	1.431,93			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954,47	9.812,81	13.494,00	14.144,93	650,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	527.246,97	529.103,83	528.529,54	528.724,15	194,61
15	- Transferaufwendungen	4.726,50	3.270,00		255,00	255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.393,20	135.997,03	165.593,00	214.953,45	49.360,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.386,24	768.310,98	843.016,54	868.686,34	25.669,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.084,78	462.269,23	549.397,72	523.672,43	-25.725,29
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	490.084,78	462.269,23	549.397,72	523.672,43	-25.725,29
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	490.084,78	462.269,23	549.397,72	523.672,43	-25.725,29
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	469.108,30	377.700,27	414.145,62	260.160,09	-153.985,53
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	959.193,08	839.969,50	963.543,34	783.832,52	-179.710,82

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.841,00	70.000,00	90.000,00	161.774,81	71.774,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	20,00	0,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.020,00	0,00	22,00	22,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.977,00	77.040,00	90.000,00	161.846,81	71.846,81
10	- Personalauszahlungen	-88.487,51	-94.211,20	-135.400,00	-122.482,27	12.917,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.146,00	-12.988,44	-13.494,00	-13.774,10	-280,10
14	- Transferauszahlungen	-5.031,00	-3.849,00	0,00	-255,00	-255,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.269,50	-118.977,15	-132.093,00	-164.099,73	-32.006,73
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.796,36	-230.025,79	-280.987,00	-300.611,10	-19.624,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.819,36	-152.985,79	-190.987,00	-138.764,29	52.222,71
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.906,76	-3.448,50	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.233,98	-30.133,23	-53.500,00	-28.481,69	25.018,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.321,78	-33.581,73	-53.500,00	-28.481,69	25.018,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.678,22	-33.581,73	-53.500,00	-28.481,69	25.018,31
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-72.141,14	-186.567,52	-244.487,00	-167.245,98	77.241,02

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.969,91	-32.357,85	-31.384,91	-34.270,91	-2.886,00
10	= Ordentliche Erträge	-31.969,91	-32.357,85	-31.384,91	-34.270,91	-2.886,00
11	- Personalaufwendungen	93.659,36	94.169,73	94.800,00	95.696,22	896,22
12	- Versorgungsaufwendungen	1.862,35	1.431,93			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.236,06	12.687,99	21.002,00	15.087,47	-5.914,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.726,31	18.779,47	22.149,41	20.115,60	-2.033,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.446,42	93.925,16	123.969,00	109.216,93	-14.752,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.930,50	220.994,28	261.920,41	240.116,22	-21.804,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.960,59	188.636,43	230.535,50	205.845,31	-24.690,19
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	137.960,59	188.636,43	230.535,50	205.845,31	-24.690,19
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	137.960,59	188.636,43	230.535,50	205.845,31	-24.690,19
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	463.031,87	380.911,13	428.864,40	433.728,41	4.864,01
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	600.992,46	569.547,56	659.399,90	639.573,72	-19.826,18

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.585,00	30.000,00	30.000,00	33.618,44	3.618,44
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.585,00	30.000,00	30.000,00	33.618,44	3.618,44
10	- Personalauszahlungen	-92.249,12	-93.552,79	-94.800,00	-95.104,38	-304,38
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.331,07	-12.044,54	-21.002,00	-15.306,81	5.695,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.466,81	-40.459,90	-64.919,00	-50.901,09	14.017,91
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.909,35	-146.057,23	-180.721,00	-161.312,28	19.408,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.324,35	-116.057,23	-150.721,00	-127.693,84	23.027,16
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.532,69	-50.045,38	-102.350,00	-107.245,37	-4.895,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.835,89	-50.045,38	-119.350,00	-107.245,37	12.104,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.835,89	-50.045,38	-119.350,00	-107.245,37	12.104,63
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-124.160,24	-166.102,61	-270.071,00	-234.939,21	35.131,79

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.547,49	-276.098,09	-471.989,07	-331.974,15	140.014,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.011,20	-1.400,00	-5.000,00		5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00		-500,00	-1.100,00	-600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-468,00		-11,00	-11,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung		-37.240,94		-17.107,86	-17.107,86
10	= Ordentliche Erträge	-252.308,69	-315.207,03	-477.489,07	-350.193,01	127.296,06
11	- Personalaufwendungen	279.743,93	275.102,61	280.800,00	288.180,14	7.380,14
12	- Versorgungsaufwendungen	10.387,06	12.885,69	14.300,00	12.442,84	-1.857,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.483,94	13.398,85	39.446,00	12.405,43	-27.040,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	608.214,98	790.686,66	628.752,45	967.231,22	338.478,77
15	- Transferaufwendungen		85,50			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.764,91	448.766,77	758.389,00	270.642,92	-487.746,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.594,82	1.540.926,08	1.721.687,45	1.550.902,55	-170.784,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	823.286,13	1.225.719,05	1.244.198,38	1.200.709,54	-43.488,84
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				407.097,10	407.097,10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				407.097,10	407.097,10
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	823.286,13	1.225.719,05	1.244.198,38	1.607.806,64	363.608,26
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	823.286,13	1.225.719,05	1.244.198,38	1.607.806,64	363.608,26
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	902.034,49	810.315,66	1.018.235,04	1.937.450,72	919.215,68
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	1.725.320,62	2.036.034,71	2.262.433,42	3.545.257,36	1.282.823,94

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.012,80	47.519,62	83.000,00	85.720,69	2.720,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.978,45	1.601,60	5.000,00	-11,20	-5.011,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0,00	500,00	1.100,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	468,00	0,00	11,00	11,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.741,25	49.589,22	88.500,00	86.820,49	-1.679,51
10	- Personalauszahlungen	-272.605,51	-283.902,98	-280.800,00	-281.240,85	-440,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.387,06	0,00	-14.300,00	-12.442,84	1.857,16
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.065,63	-13.338,01	-39.446,00	-11.014,05	28.431,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-240.475,50	-240.475,50
14	- Transferauszahlungen	0,00	-85,50	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.073,66	-90.109,47	-613.089,00	-318.506,92	294.582,08
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.131,86	-387.435,96	-947.635,00	-863.680,16	83.954,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.390,61	-337.846,74	-859.135,00	-776.859,67	82.275,33
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	193.196,48	1.372.900,81	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.061,00	1.372.900,81	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.892,61	-248.857,65	-497.780,00	-497.715,30	64,70
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-938.283,05	-2.193.166,24	-2.640.212,81	-2.304.084,57	336.128,24
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-168.303,25	-191.107,22	-187.300,00	-147.471,55	39.828,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.478,91	-2.633.131,11	-3.325.292,81	-2.949.271,42	376.021,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.417,91	-1.260.230,30	-3.325.292,81	-2.949.271,42	376.021,39
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.309.808,52	-1.598.077,04	-4.184.427,81	-3.726.131,09	458.296,72

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500,00	-13.505,64	-13.005,64
10	= Ordentliche Erträge			-500,00	-13.505,64	-13.005,64
11	- Personalaufwendungen	30.046,21	21.036,86	2.500,00	3.309,97	809,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.212,22	614.096,38	696.000,00	738.132,38	42.132,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.258,43	635.133,24	698.500,00	741.442,35	42.942,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.258,43	635.133,24	698.000,00	727.936,71	29.936,71
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	636.258,43	635.133,24	698.000,00	727.936,71	29.936,71
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	636.258,43	635.133,24	698.000,00	727.936,71	29.936,71
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	2.908,05	886,93	1.746,94	1.178,24	-568,70
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	639.166,48	636.020,17	699.746,94	729.114,95	29.368,01

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	-30.858,48	-21.369,90	-2.500,00	-2.284,91	215,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-611.980,30	-598.018,19	-696.000,00	-649.543,77	46.456,23
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.838,78	-619.388,09	-698.500,00	-651.828,68	46.671,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.838,78	-619.388,09	-698.000,00	-651.828,68	46.171,32
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-642.838,78	-619.388,09	-698.000,00	-651.828,68	46.171,32

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	46.245,55	72.732,32	70.000,00	74.338,26	4.338,26
12	- Versorgungsaufwendungen	12.339,83	16.605,00	20.600,00	17.810,86	-2.789,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00		-4.000,00
15	- Transferaufwendungen			3.000,00	620,00	-2.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,00	5.537,04	9.410,00	7.971,84	-1.438,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.437,38	94.874,36	107.010,00	100.740,96	-6.269,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.437,38	94.874,36	107.010,00	100.740,96	-6.269,04
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.437,38	94.874,36	107.010,00	100.740,96	-6.269,04
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	63.437,38	94.874,36	107.010,00	100.740,96	-6.269,04
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	17.555,20	20.555,85	1.358,18	24.559,96	23.201,78
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	80.992,58	115.430,21	108.368,18	125.300,92	16.932,74

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-39.138,34	-54.278,95	-70.000,00	-62.110,42	7.889,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.339,83	0,00	-20.600,00	-17.810,86	2.789,14
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-180,00	2.820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.690,80	-5.355,04	-9.410,00	-7.841,04	1.568,96
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.168,97	-59.633,99	-107.010,00	-87.942,32	19.067,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.168,97	-59.633,99	-107.010,00	-87.942,32	19.067,68
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-56.168,97	-59.633,99	-107.010,00	-87.942,32	19.067,68

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge		-291,50			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-636,30		-943,70	-943,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.019,50	-5.500,00	-5.335,70	164,30
10	= Ordentliche Erträge		-7.947,30	-5.500,00	-6.279,40	-779,40
11	- Personalaufwendungen	53.783,44	99.577,18	63.000,00	93.708,77	30.708,77
12	- Versorgungsaufwendungen	15.720,54	29.253,30	33.600,00	30.683,83	-2.916,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,35		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		2.423,62		3,50	3,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,43	11.051,90	11.000,00	10.182,35	-817,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.581,76	142.306,00	108.100,00	134.578,45	26.478,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.581,76	134.358,70	102.600,00	128.299,05	25.699,05
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.581,76	134.358,70	102.600,00	128.299,05	25.699,05
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	69.581,76	134.358,70	102.600,00	128.299,05	25.699,05
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	5.422,39	5.158,73	2.601,38	5.783,96	3.182,58
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	75.004,15	139.517,43	105.201,38	134.083,01	28.881,63

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	291,50	291,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	636,30	0,00	830,50	830,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.688,70	5.500,00	4.065,70	-1.434,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	133,35	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.458,35	5.500,00	5.187,70	-312,30
10	- Personalauszahlungen	-36.173,22	-61.945,96	-63.000,00	-61.300,05	1.699,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.720,54	0,00	-33.600,00	-30.683,83	2.916,17
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52,35	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45,43	-11.051,90	-10.250,00	-10.127,75	122,25
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.991,54	-72.997,86	-107.350,00	-102.111,63	5.238,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.991,54	-66.539,51	-101.850,00	-96.923,93	4.926,07
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-750,00	0,00	750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-750,00	0,00	750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-750,00	0,00	750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-51.991,54	-66.539,51	-102.600,00	-96.923,93	5.676,07

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-286,10		-150,00	-150,00
10	= Ordentliche Erträge		-286,10		-150,00	-150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-286,10		-150,00	-150,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-286,10		-150,00	-150,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-286,10		-150,00	-150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	12.272,78	57.739,15	48.879,72	42.501,40	-6.378,32
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	12.272,78	57.453,05	48.879,72	42.351,40	-6.528,32

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.597,30	0,00	150,00	150,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.597,30	0,00	150,00	150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.597,30	0,00	150,00	150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	1.597,30	0,00	150,00	150,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.112,35	-21.081,20	-25.000,00	-15.955,94	9.044,06
10	= Ordentliche Erträge	-34.112,35	-21.081,20	-25.000,00	-15.955,94	9.044,06
11	- Personalaufwendungen	119.830,11	158.704,49	171.600,00	202.573,70	30.973,70
12	- Versorgungsaufwendungen	14.099,55	15.183,95	30.800,00	29.685,69	-1.114,31
15	- Transferaufwendungen	34.031,95	21.078,50	25.000,00	19.066,10	-5.933,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,04	500,65	3.200,00	613,49	-2.586,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.171,65	195.467,59	230.600,00	251.938,98	21.338,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.059,30	174.386,39	205.600,00	235.983,04	30.383,04
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134.059,30	174.386,39	205.600,00	235.983,04	30.383,04
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	134.059,30	174.386,39	205.600,00	235.983,04	30.383,04
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	16.789,57	12.942,00	4.263,12	12.250,00	7.986,88
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	150.848,87	187.328,39	209.863,12	248.233,04	38.369,92

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.113,10	22.359,95	25.000,00	17.291,94	-7.708,06
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.113,10	22.359,95	25.000,00	17.291,94	-7.708,06
10	- Personalauszahlungen	-105.647,35	-107.585,30	-171.600,00	-159.042,47	12.557,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.099,55	0,00	-30.800,00	-29.685,69	1.114,31
14	- Transferauszahlungen	-34.049,10	-22.344,85	-25.000,00	-19.035,70	5.964,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-210,04	-456,25	-3.200,00	-657,89	2.542,11
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.006,04	-130.386,40	-230.600,00	-208.421,75	22.178,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.892,94	-108.026,45	-205.600,00	-191.129,81	14.470,19
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-119.892,94	-108.026,45	-205.600,00	-191.129,81	14.470,19

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.221,81	-6.553,23	-5.000,00	-4.037,30	962,70
10	= Ordentliche Erträge	-8.221,81	-6.553,23	-5.000,00	-4.037,30	962,70
11	- Personalaufwendungen	198.360,59	156.874,12	107.900,00	131.271,59	23.371,59
12	- Versorgungsaufwendungen	45.407,25	43.602,25	29.200,00	26.983,06	-2.216,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,32	1.594,44	1.900,00	1.193,23	-706,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.096,16	202.070,81	139.000,00	159.447,88	20.447,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.874,35	195.517,58	134.000,00	155.410,58	21.410,58
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	236.874,35	195.517,58	134.000,00	155.410,58	21.410,58
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	236.874,35	195.517,58	134.000,00	155.410,58	21.410,58
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	21.349,31	14.743,00	6.184,93	14.360,00	8.175,07
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	258.223,66	210.260,58	140.184,93	169.770,58	29.585,65

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.221,81	6.553,23	5.000,00	4.037,30	-962,70
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.221,81	6.553,23	5.000,00	4.037,30	-962,70
10	- Personalauszahlungen	-162.993,33	-133.685,44	-107.900,00	-106.982,99	917,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.407,25	0,00	-29.200,00	-26.983,06	2.216,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.216,32	-864,38	-1.900,00	-2.145,29	-245,29
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.616,90	-134.549,82	-139.000,00	-136.111,34	2.888,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.395,09	-127.996,59	-134.000,00	-132.074,04	1.925,96
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-201.395,09	-127.996,59	-134.000,00	-132.074,04	1.925,96

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.940,32	-7.489,78	-6.894,00	-9.747,39	-2.853,39
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.715,01	-12.819,51	-500,00	-964,80	-464,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.311,24	-112.979,52	-105.000,00	-120.911,24	-15.911,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.202,26	-76.959,69	-62.600,00	-128.945,53	-66.345,53
10	= Ordentliche Erträge	-190.168,83	-210.248,50	-174.994,00	-260.568,96	-85.574,96
11	- Personalaufwendungen	70.005,12	55.694,79	22.000,00	46.996,70	24.996,70
12	- Versorgungsaufwendungen	16.097,40	16.050,99	11.800,00	10.625,36	-1.174,64
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.774,14	14.774,12	14.772,30	16.620,15	1.847,85
15	- Transferaufwendungen	204.031,72	185.056,88	251.500,00	253.567,37	2.067,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,56	25,64	600,00		-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.913,94	271.602,42	300.672,30	327.809,58	27.137,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.745,11	61.353,92	125.678,30	67.240,62	-58.437,68
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	114.745,11	61.353,92	125.678,30	67.240,62	-58.437,68
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	114.745,11	61.353,92	125.678,30	67.240,62	-58.437,68
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	5.347,39	3.822,00	1.705,93	3.225,00	1.519,07
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	120.092,50	65.175,92	127.384,23	70.465,62	-56.918,61

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.929,84	3.493,28	2.900,00	5.752,89	2.852,89
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.715,01	11.388,09	500,00	30.071,83	29.571,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.311,24	109.454,91	105.000,00	120.911,24	15.911,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.202,26	76.959,69	24.700,00	128.945,53	104.245,53
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.158,35	201.295,97	133.100,00	285.681,49	152.581,49
10	- Personalauszahlungen	-53.062,46	-41.763,93	-22.000,00	-28.673,65	-6.673,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.097,40	0,00	-11.800,00	-10.625,36	1.174,64
14	- Transferauszahlungen	-206.422,92	-180.325,75	-251.500,00	-256.956,09	-5.456,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,56	-25,64	-600,00	0,00	600,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.588,34	-222.115,32	-285.900,00	-296.255,10	-10.355,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.429,99	-20.819,35	-152.800,00	-10.573,61	142.226,39
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-94.429,99	-20.819,35	-152.800,00	-10.573,61	142.226,39

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.616,00	-17.120,00	-14.000,00	-3.500,00	10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.521,07	-59.953,78	-50.000,00	-53.289,91	-3.289,91
10	= Ordentliche Erträge	-77.137,07	-77.073,78	-64.000,00	-56.789,91	7.210,09
11	- Personalaufwendungen	108.491,82	73.158,01	93.700,00	94.279,57	579,57
12	- Versorgungsaufwendungen	4.215,77	3.012,93			
14	- Bilanzielle Abschreibung	716,00	547,06	882,16	644,79	-237,37
15	- Transferaufwendungen	80,96				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,35	1.328,18	2.700,00	2.006,17	-693,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.886,90	78.046,18	97.282,16	96.930,53	-351,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.749,83	972,40	33.282,16	40.140,62	6.858,46
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.749,83	972,40	33.282,16	40.140,62	6.858,46
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	37.749,83	972,40	33.282,16	40.140,62	6.858,46
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	424.418,09	416.421,54	333.122,12	366.115,84	32.993,72
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	462.167,92	417.393,94	366.404,28	406.256,46	39.852,18

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.630,00	17.120,00	14.000,00	3.500,00	-10.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.521,07	59.953,78	50.000,00	53.289,91	3.289,91
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.151,07	77.073,78	64.000,00	56.789,91	-7.210,09
10	- Personalauszahlungen	-103.147,28	-72.883,63	-93.700,00	-94.298,31	-598,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.215,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-80,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.227,65	-1.328,18	-2.700,00	-2.006,17	693,83
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.671,66	-74.211,81	-96.400,00	-96.304,48	95,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.520,59	2.861,97	-32.400,00	-39.514,57	-7.114,57
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-752,99	0,00	-4.000,00	-3.730,66	269,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752,99	0,00	-4.000,00	-3.730,66	269,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-752,99	0,00	-4.000,00	-3.730,66	269,34
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-27.273,58	2.861,97	-36.400,00	-43.245,23	-6.845,23

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3150101 Altenarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.250,00	-6.420,00	-7.000,00	-6.800,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.818,72	-10.130,00	-11.000,00	-11.077,00	-77,00
10	= Ordentliche Erträge	-19.068,72	-16.550,00	-18.000,00	-17.877,00	123,00
11	- Personalaufwendungen	90.275,83	91.169,37	112.000,00	117.230,31	5.230,31
12	- Versorgungsaufwendungen	7.697,33	5.858,14	27.200,00	14.770,79	-12.429,21
15	- Transferaufwendungen	5.932,56		1.500,00		-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.010,01	15.413,19	19.460,00	15.594,94	-3.865,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.915,73	112.440,70	160.160,00	147.596,04	-12.563,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.847,01	95.890,70	142.160,00	129.719,04	-12.440,96
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	100.847,01	95.890,70	142.160,00	129.719,04	-12.440,96
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	100.847,01	95.890,70	142.160,00	129.719,04	-12.440,96
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	14.390,27	12.345,00	4.992,13	13.045,00	8.052,87
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	115.237,28	108.235,70	147.152,13	142.764,04	-4.388,09

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3150101 Altenarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450,00	5.290,00	7.000,00	8.160,00	1.160,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.818,72	10.130,00	11.000,00	11.077,00	77,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.268,72	15.420,00	18.000,00	19.237,00	1.237,00
10	- Personalauszahlungen	-86.238,66	-75.809,80	-112.000,00	-98.714,80	13.285,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.697,33	0,00	-27.200,00	-14.770,79	12.429,21
14	- Transferauszahlungen	-5.932,56	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.723,98	-15.413,19	-19.460,00	-11.790,97	7.669,03
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.592,53	-91.222,99	-160.160,00	-125.276,56	34.883,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.323,81	-75.802,99	-142.160,00	-106.039,56	36.120,44
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-99.323,81	-75.802,99	-142.160,00	-106.039,56	36.120,44

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	48.255,75	50.048,67	50.800,00	51.360,65	560,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60	28,80	900,00	68,10	-831,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.271,35	50.077,47	51.700,00	51.428,75	-271,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.271,35	50.077,47	51.700,00	51.428,75	-271,25
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.271,35	50.077,47	51.700,00	51.428,75	-271,25
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	48.271,35	50.077,47	51.700,00	51.428,75	-271,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	10.766,71	8.287,00	2.001,71	8.824,00	6.822,29
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	59.038,06	58.364,47	53.701,71	60.252,75	6.551,04

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-48.255,75	-49.464,96	-50.800,00	-50.861,94	-61,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,60	-28,80	-900,00	-68,10	831,90
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.271,35	-49.493,76	-51.700,00	-50.930,04	769,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.271,35	-49.493,76	-51.700,00	-50.930,04	769,96
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-48.271,35	-49.493,76	-51.700,00	-50.930,04	769,96

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	7.303,45	8.003,15	6.100,00	8.182,43	2.082,43
12	- Versorgungsaufwendungen	2.282,31	2.673,26	3.300,00	2.813,71	-486,29
15	- Transferaufwendungen	4.100,00	16.208,21	25.700,00	15.500,00	-10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,56		200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.691,32	26.884,62	35.300,00	26.496,14	-8.803,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.691,32	26.884,62	35.300,00	26.496,14	-8.803,86
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.691,32	26.884,62	35.300,00	26.496,14	-8.803,86
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.691,32	26.884,62	35.300,00	26.496,14	-8.803,86
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	899,46	723,00	231,24	642,00	410,76
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	14.590,78	27.607,62	35.531,24	27.138,14	-8.393,10

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-5.484,02	-5.496,15	-6.100,00	-5.915,58	184,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.282,31	0,00	-3.300,00	-2.813,71	486,29
14	- Transferauszahlungen	-4.100,00	-16.208,21	-25.700,00	-15.500,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,56	0,00	-200,00	0,00	200,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.871,89	-21.704,36	-35.300,00	-24.229,29	11.070,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.871,89	-21.704,36	-35.300,00	-24.229,29	11.070,71
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.871,89	-21.704,36	-35.300,00	-24.229,29	11.070,71

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.276.938,81	-4.549.014,57	-4.570.602,65	-4.638.843,61	-68.240,96
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.011,62	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272.615,91	-1.123.583,29	-1.212.914,00	-994.066,68	218.847,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.779,93			-10.797,48	-10.797,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.975,00		-3.838,57	-3.838,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-168,00			-2.655,20	-2.655,20
10	= Ordentliche Erträge	-5.569.514,27	-5.687.572,86	-5.783.516,65	-5.655.201,54	128.315,11
11	- Personalaufwendungen	704.913,22	766.960,71	733.700,00	719.894,86	-13.805,14
12	- Versorgungsaufwendungen	29.688,52	30.976,82	41.400,00	39.086,93	-2.313,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,90			-2.333,92	-2.333,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	54.760,53	94.321,31	42.046,37	149.115,99	107.069,62
15	- Transferaufwendungen	8.921.828,44	9.383.403,30	9.564.750,00	9.090.342,60	-474.407,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.142,14	121.596,35	220.624,00	130.590,38	-90.033,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.843.732,75	10.397.258,49	10.602.520,37	10.126.696,84	-475.823,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.274.218,48	4.709.685,63	4.819.003,72	4.471.495,30	-347.508,42
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.274.218,48	4.709.685,63	4.819.003,72	4.471.495,30	-347.508,42
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.274.218,48	4.709.685,63	4.819.003,72	4.471.495,30	-347.508,42
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	48.770,06	57.439,48	22.612,78	28.202,77	5.589,99
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	4.322.988,54	4.767.125,11	4.841.616,50	4.499.698,07	-341.918,43

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413.888,64	4.531.351,77	4.554.720,00	5.019.385,42	464.665,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.513,13	1.215.427,04	1.212.914,00	1.033.370,33	-179.543,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.670,01	29.824,90	0,00	6.956,10	6.956,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	9.975,00	0,00	3.838,57	3.838,57
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.721.071,78	5.786.578,71	5.767.634,00	6.063.550,42	295.916,42
10	- Personalauszahlungen	-684.593,78	-730.593,96	-733.700,00	-708.870,09	24.829,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.688,52	0,00	-41.400,00	-39.086,93	2.313,07
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.046,90	0,00	0,00	-49.119,82	-49.119,82
14	- Transferauszahlungen	-9.357.127,74	-10.075.831,48	-9.564.750,00	-9.180.009,60	384.740,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.860,91	-113.530,22	-220.624,00	-153.350,95	67.273,05
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.187.317,85	-10.919.955,66	-10.560.474,00	-10.130.437,39	430.036,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.466.246,07	-5.133.376,95	-4.792.840,00	-4.066.886,97	725.953,03
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	195.390,00	31.500,00	-163.890,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	34.535,00	34.535,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	195.390,00	66.035,00	-129.355,00
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-76.606,53	-66.720,67	-800.000,00	-1.643.912,95	-843.912,95
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.003,17	-4.675,08	-159.000,00	-117.017,28	41.982,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.609,70	-71.395,75	-2.659.000,00	-1.760.930,23	898.069,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.609,70	-71.395,75	-2.463.610,00	-1.694.895,23	768.714,77
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.544.855,77	-5.204.772,70	-7.256.450,00	-5.761.782,20	1.494.667,80

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.605,99	-83.060,99	-207.111,20	-124.825,99	82.285,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.819,79	-152.426,63	-173.600,00	-162.508,69	11.091,31
08	+ Aktivierte Eigenleistung				-1.667,40	-1.667,40
10	= Ordentliche Erträge	-257.425,78	-235.487,62	-380.711,20	-289.002,08	91.709,12
11	- Personalaufwendungen	90.354,53	83.141,88	80.000,00	39.677,79	-40.322,21
12	- Versorgungsaufwendungen	3.477,79	3.797,79	3.200,00	2.636,21	-563,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.771,98	5.771,97	8.971,50	9.817,46	845,96
15	- Transferaufwendungen	514.820,48	550.923,41	735.500,00	708.972,54	-26.527,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,39	648,84	1.400,00	908,30	-491,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.424,17	644.283,89	829.071,50	762.012,30	-67.059,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	357.998,39	408.796,27	448.360,30	473.010,22	24.649,92
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	357.998,39	408.796,27	448.360,30	473.010,22	24.649,92
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	357.998,39	408.796,27	448.360,30	473.010,22	24.649,92
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	35.555,00	29.900,35		25.928,09	25.928,09
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	393.553,39	438.696,62	448.360,30	498.938,31	50.578,01

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.505,00	80.960,00	202.580,00	56.025,00	-146.555,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	928,28	0,00	0,00	160,00	160,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.798,76	152.159,54	173.600,00	162.679,06	-10.920,94
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.232,04	233.119,54	376.180,00	218.864,06	-157.315,94
10	- Personalauszahlungen	-87.481,23	-81.378,04	-80.000,00	-38.471,10	41.528,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.477,79	0,00	-3.200,00	-2.636,21	563,79
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-515.171,82	-550.643,41	-735.500,00	-548.799,93	186.700,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-999,39	-648,84	-1.400,00	-752,30	647,70
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.465,23	-632.670,29	-820.100,00	-590.659,54	229.440,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.233,19	-399.550,75	-443.920,00	-371.795,48	72.124,52
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.078,00	-5.961,48	-150.000,00	-3.155,05	146.844,95
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-14.953,51	-14.953,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.078,00	-5.961,48	-150.000,00	-18.108,56	131.891,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.078,00	-5.961,48	-150.000,00	-2.358,56	147.641,44
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-379.311,19	-405.512,23	-593.920,00	-374.154,04	219.765,96

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379,00	-38.379,00	-38.370,00	-38.379,00	-9,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.250,00	-14.850,00	-19.230,00	-12.850,00	6.380,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.352,95				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-11.100,00		-6.500,00	-6.500,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.257,00				
10	= Ordentliche Erträge	-62.738,95	-64.329,00	-57.600,00	-57.729,00	-129,00
11	- Personalaufwendungen	183.566,83	171.519,77	151.700,00	145.201,96	-6.498,04
12	- Versorgungsaufwendungen	5.984,38	5.910,13	5.800,00	5.013,74	-786,26
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.383,46	22.176,24	22.068,36	22.084,36	16,00
15	- Transferaufwendungen	344.571,23	344.324,45	358.480,00	336.235,69	-22.244,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711,50	15.916,94	23.380,00	14.763,79	-8.616,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.217,40	559.847,53	561.428,36	523.299,54	-38.128,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	513.478,45	495.518,53	503.828,36	465.570,54	-38.257,82
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	513.478,45	495.518,53	503.828,36	465.570,54	-38.257,82
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	513.478,45	495.518,53	503.828,36	465.570,54	-38.257,82
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	152.682,73	167.632,35	134.657,41	149.613,13	14.955,72
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	666.161,18	663.150,88	638.485,77	615.183,67	-23.302,10

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879,00	35.879,00	35.870,00	35.879,00	9,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,00	14.850,00	19.230,00	12.850,00	-6.380,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500,00	11.100,00	0,00	6.500,00	6.500,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.981,95	61.829,00	55.100,00	55.229,00	129,00
10	- Personalauszahlungen	-179.649,25	-167.714,35	-151.700,00	-142.508,41	9.191,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.984,38	0,00	-5.800,00	-5.013,74	786,26
14	- Transferauszahlungen	-345.815,61	-90.541,92	-358.480,00	-336.404,62	22.075,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.137,56	-15.728,25	-23.380,00	-16.267,46	7.112,54
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.586,80	-273.984,52	-539.360,00	-500.194,23	39.165,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.604,85	-212.155,52	-484.260,00	-444.965,23	39.294,77
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-495.604,85	-212.155,52	-484.260,00	-444.965,23	39.294,77

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.500,00		23.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.049,62	-2.049,62
10	= Ordentliche Erträge			-23.500,00	-2.049,62	21.450,38
11	- Personalaufwendungen	293.891,63	358.217,79	457.000,00	454.666,84	-2.333,16
12	- Versorgungsaufwendungen	10.426,47	14.590,72	27.000,00	23.541,93	-3.458,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,34	10.810,32	11.800,00	16.923,46	5.123,46
15	- Transferaufwendungen	1.202.813,87	1.023.311,93	1.280.000,00	1.108.467,84	-171.532,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,89	3.440,27	7.500,00	5.291,33	-2.208,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.889,20	1.410.371,03	1.783.300,00	1.608.891,40	-174.408,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.523.889,20	1.410.371,03	1.759.800,00	1.606.841,78	-152.958,22
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.523.889,20	1.410.371,03	1.759.800,00	1.606.841,78	-152.958,22
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.523.889,20	1.410.371,03	1.759.800,00	1.606.841,78	-152.958,22
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	13.074,00	19.304,49		16.551,05	16.551,05
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	1.536.963,20	1.429.675,52	1.759.800,00	1.623.392,83	-136.407,17

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.049,62	2.049,62
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.500,00	2.049,62	-21.450,38
10	- Personalauszahlungen	-281.609,39	-339.104,58	-457.000,00	-440.003,76	16.996,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.426,47	0,00	-27.000,00	-23.541,93	3.458,07
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.702,39	-10.785,69	-11.800,00	-16.170,11	-4.370,11
14	- Transferauszahlungen	-1.033.366,85	-1.023.449,41	-1.280.000,00	-1.282.879,55	-2.879,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.242,89	-3.114,89	-7.500,00	-5.226,71	2.273,29
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.342.347,99	-1.376.454,57	-1.783.300,00	-1.767.822,06	15.477,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.347,99	-1.376.454,57	-1.759.800,00	-1.765.772,44	-5.972,44
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.342.347,99	-1.376.454,57	-1.759.800,00	-1.765.772,44	-5.972,44

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00				
10	= Ordentliche Erträge	30,00				
11	- Personalaufwendungen	116.640,83	130.059,41	155.600,00	132.647,76	-22.952,24
12	- Versorgungsaufwendungen	4.825,66	5.880,50	4.600,00	3.879,45	-720,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.650,73	16.800,35	15.510,00	22.821,62	7.311,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.117,22	152.740,26	175.710,00	159.348,83	-16.361,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.147,22	152.740,26	175.710,00	159.348,83	-16.361,17
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	135.147,22	152.740,26	175.710,00	159.348,83	-16.361,17
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	135.147,22	152.740,26	175.710,00	159.348,83	-16.361,17
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	11.774,00	14.877,13		13.440,59	13.440,59
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	146.921,22	167.617,39	175.710,00	172.789,42	-2.920,58

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.469,66	-128.521,02	-155.600,00	-130.584,33	25.015,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.825,66	0,00	-4.600,00	-3.879,45	720,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.650,73	-12.925,35	-15.510,00	-26.696,62	-11.186,62
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.946,05	-141.446,37	-175.710,00	-161.160,40	14.549,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.976,05	-141.446,37	-175.710,00	-161.160,40	14.549,60
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-130.976,05	-141.446,37	-175.710,00	-161.160,40	14.549,60

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000,00			
10	= Ordentliche Erträge		-6.000,00			
11	- Personalaufwendungen	40.522,88	43.381,50	67.300,00	81.782,53	14.482,53
12	- Versorgungsaufwendungen	10.838,62	4.359,61	30.400,00	26.563,42	-3.836,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,01	335,79	1.400,00	718,86	-681,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.158,51	48.076,90	99.100,00	109.064,81	9.964,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.158,51	42.076,90	99.100,00	109.064,81	9.964,81
19	+ Finanzerträge				-5.245,00	-5.245,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-5.245,00	-5.245,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	52.158,51	42.076,90	99.100,00	103.819,81	4.719,81
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	52.158,51	42.076,90	99.100,00	103.819,81	4.719,81
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	11.874,00	11.489,06		12.947,45	12.947,45
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	64.032,51	53.565,96	99.100,00	116.767,26	17.667,26

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-38.306,03	-24.093,37	-67.300,00	-65.177,02	2.122,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.838,62	0,00	-30.400,00	-26.563,42	3.836,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-797,01	-335,79	-1.400,00	-718,86	681,14
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.941,66	-24.429,16	-99.100,00	-92.459,30	6.640,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.941,66	-24.429,16	-99.100,00	-92.459,30	6.640,70
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-49.941,66	-24.429,16	-99.100,00	-92.459,30	6.640,70

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	128.562,19	131.033,87	61.100,00	77.260,95	16.160,95
12	- Versorgungsaufwendungen	31.797,57	32.729,85	28.500,00	24.459,70	-4.040,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,29	769,32	1.300,00	82,29	-1.217,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.560,05	164.533,04	90.900,00	101.802,94	10.902,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.560,05	164.533,04	90.900,00	101.802,94	10.902,94
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	160.560,05	164.533,04	90.900,00	101.802,94	10.902,94
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	160.560,05	164.533,04	90.900,00	101.802,94	10.902,94
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	11.774,00	14.359,30		13.154,67	13.154,67
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	172.334,05	178.892,34	90.900,00	114.957,61	24.057,61

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-103.757,82	-110.379,31	-61.100,00	-64.172,51	-3.072,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.797,57	0,00	-28.500,00	-24.459,70	4.040,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,29	-769,32	-1.300,00	-82,29	1.217,71
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.755,68	-111.148,63	-90.900,00	-88.714,50	2.185,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.755,68	-111.148,63	-90.900,00	-88.714,50	2.185,50
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-135.755,68	-111.148,63	-90.900,00	-88.714,50	2.185,50

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.898,98	-361.769,54	-406.000,00	-398.152,17	7.847,83
10	= Ordentliche Erträge	-393.898,98	-361.769,54	-406.000,00	-398.152,17	7.847,83
11	- Personalaufwendungen	102.767,72	93.119,80	64.100,00	64.365,25	265,25
12	- Versorgungsaufwendungen	18.579,71	19.938,73	11.700,00	9.971,57	-1.728,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.182,43	40.925,96	55.000,00	37.453,44	-17.546,56
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.409,61	133,00		415.757,99	415.757,99
15	- Transferaufwendungen	509.005,00	496.087,00	535.000,00	456.821,00	-78.179,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,66	211,00	1.100,00	1.638,59	538,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.224,13	650.415,49	666.900,00	986.007,84	319.107,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.325,15	288.645,95	260.900,00	587.855,67	326.955,67
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	277.325,15	288.645,95	260.900,00	587.855,67	326.955,67
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	277.325,15	288.645,95	260.900,00	587.855,67	326.955,67
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	11.974,00	17.225,70		14.374,48	14.374,48
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	289.299,15	305.871,65	260.900,00	602.230,15	341.330,15

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.230,89	335.928,07	406.000,00	347.058,77	-58.941,23
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.230,89	335.928,07	406.000,00	347.058,77	-58.941,23
10	- Personalauszahlungen	-76.014,26	-72.736,89	-64.100,00	-52.199,02	11.900,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.579,71	0,00	-11.700,00	-9.971,57	1.728,43
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.171,82	-40.885,49	-55.000,00	-38.461,98	16.538,02
14	- Transferauszahlungen	-507.291,00	-494.028,00	-535.000,00	-456.013,00	78.987,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,66	-211,00	-1.100,00	-68,59	1.031,41
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.246,45	-607.861,38	-666.900,00	-556.714,16	110.185,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.015,56	-271.933,31	-260.900,00	-209.655,39	51.244,61
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-316.015,56	-271.933,31	-260.900,00	-209.655,39	51.244,61

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	-892.814,03	-988.129,18	-915.000,00	-820.439,01	94.560,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	-1.366,41	-1.266,41
10	= Ordentliche Erträge	-892.814,03	-988.129,18	-915.100,00	-821.805,42	93.294,58
11	- Personalaufwendungen	251.539,60	278.789,22	323.400,00	326.938,39	3.538,39
12	- Versorgungsaufwendungen	8.117,41	10.629,61	17.100,00	14.789,07	-2.310,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.192,78	170.563,27	420.000,00	201.150,40	-218.849,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.166,21	2.204,45	2.055,76	55.523,76	53.468,00
15	- Transferaufwendungen	3.950.562,69	4.115.623,01	3.980.550,00	4.160.005,07	179.455,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.619,71	9.052,14	5.540,00	17.720,64	12.180,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.665.198,40	4.586.861,70	4.748.645,76	4.776.127,33	27.481,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.772.384,37	3.598.732,52	3.833.545,76	3.954.321,91	120.776,15
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.772.384,37	3.598.732,52	3.833.545,76	3.954.321,91	120.776,15
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.772.384,37	3.598.732,52	3.833.545,76	3.954.321,91	120.776,15
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	11.774,00	16.308,02		14.933,04	14.933,04
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	3.784.158,37	3.615.040,54	3.833.545,76	3.969.254,95	135.709,19

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	694.676,74	810.382,46	915.000,00	966.329,58	51.329,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	1.366,41	1.266,41
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.676,74	810.382,46	915.100,00	967.695,99	52.595,99
10	- Personalauszahlungen	-245.158,75	-269.569,16	-323.400,00	-317.170,40	6.229,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.117,41	0,00	-17.100,00	-14.789,07	2.310,93
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439.192,78	-170.563,27	-420.000,00	-201.150,40	218.849,60
14	- Transferauszahlungen	-3.952.960,48	-3.910.079,85	-3.980.550,00	-4.384.244,62	-403.694,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.334,70	-6.674,64	-5.540,00	-14.460,14	-8.920,14
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.655.764,12	-4.356.886,92	-4.746.590,00	-4.931.814,63	-185.224,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.961.087,38	-3.546.504,46	-3.831.490,00	-3.964.118,64	-132.628,64
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.961.087,38	-3.546.504,46	-3.831.490,00	-3.964.118,64	-132.628,64

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 4110501 Krankenhäuser						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.240,54				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.910.003,88			-27.006,57	-27.006,57
10	= Ordentliche Erträge	-38.971.244,42			-27.006,57	-27.006,57
11	- Personalaufwendungen				-16.311,56	-16.311,56
14	- Bilanzielle Abschreibung				81.931,57	81.931,57
15	- Transferaufwendungen	432.416,01	434.861,92	434.870,00	436.545,00	1.675,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.416,01	434.861,92	434.870,00	502.165,01	67.295,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.538.828,41	434.861,92	434.870,00	475.158,44	40.288,44
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.538.828,41	434.861,92	434.870,00	475.158,44	40.288,44
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.538.828,41	434.861,92	434.870,00	475.158,44	40.288,44
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-38.538.828,41	434.861,92	434.870,00	475.158,44	40.288,44

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 4110501 Krankenhäuser						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
14	- Transferauszahlungen	-432.416,01	-434.861,92	-434.870,00	-436.545,00	-1.675,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-746.756,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.172,90	-434.861,92	-434.870,00	-436.545,00	-1.675,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.172,90	-434.861,92	-434.870,00	-436.545,00	-1.675,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.179.172,90	-434.861,92	-434.870,00	-436.545,00	-1.675,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22,00			
10	= Ordentliche Erträge		-22,00			
11	- Personalaufwendungen	38.228,26	42.214,70	25.100,00	27.399,65	2.299,65
12	- Versorgungsaufwendungen	12.704,93	14.863,09	11.100,00	9.564,11	-1.535,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.201,35	11.201,35	11.201,72	11.201,36	-0,36
15	- Transferaufwendungen	33.506,05	51.035,81	74.300,00	58.848,37	-15.451,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42,27	600,00	53,23	-546,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.640,59	119.357,22	122.301,72	107.066,72	-15.235,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.640,59	119.335,22	122.301,72	107.066,72	-15.235,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	95.640,59	119.335,22	122.301,72	107.066,72	-15.235,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	95.640,59	119.335,22	122.301,72	107.066,72	-15.235,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	41.954,05	33.876,84	33.870,92	71.181,32	37.310,40
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	137.594,64	153.212,06	156.172,64	178.248,04	22.075,40

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-30.299,68	-30.610,01	-25.100,00	-23.019,80	2.080,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.704,93	0,00	-11.100,00	-9.564,11	1.535,89
14	- Transferauszahlungen	-33.506,05	-28.430,90	-74.300,00	-79.830,42	-5.530,42
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-42,27	-600,00	-53,23	546,77
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.510,66	-59.083,18	-111.100,00	-112.467,56	-1.367,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.510,66	-59.061,18	-111.100,00	-112.467,56	-1.367,56
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-76.510,66	-59.061,18	-111.100,00	-112.467,56	-1.367,56

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,39	-31.551,33	-31.551,56	-31.551,33	0,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.603,28	-10.998,16	-10.050,00	-14.930,56	-4.880,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-69,12			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500,00		500,00
10	= Ordentliche Erträge	-46.603,67	-42.618,61	-42.101,56	-46.481,89	-4.380,33
11	- Personalaufwendungen	38.229,21	45.735,62	24.500,00	50.392,15	25.892,15
12	- Versorgungsaufwendungen	12.704,91	14.842,52	10.700,00	9.305,14	-1.394,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,84	7.801,64	15.000,00	361,52	-14.638,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.121,04	113.121,09	113.531,33	113.121,07	-410,26
15	- Transferaufwendungen	234.277,54	233.807,66	259.000,00	236.934,12	-22.065,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.535,64	1.209.274,87	1.234.020,00	1.233.454,41	-565,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.008,18	1.624.583,40	1.656.751,33	1.643.568,41	-13.182,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.545.404,51	1.581.964,79	1.614.649,77	1.597.086,52	-17.563,25
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.545.404,51	1.581.964,79	1.614.649,77	1.597.086,52	-17.563,25
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.545.404,51	1.581.964,79	1.614.649,77	1.597.086,52	-17.563,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	5.542,47	4.419,97	4.596,89	4.261,74	-335,15
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	1.550.946,98	1.586.384,76	1.619.246,66	1.601.348,26	-17.898,40

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.965,20	13.617,04	10.050,00	14.848,64	4.798,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.965,20	13.686,16	10.550,00	14.848,64	4.298,64
10	- Personalauszahlungen	-30.299,66	-34.285,53	-24.500,00	-46.483,92	-21.983,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.704,91	0,00	-10.700,00	-9.305,14	1.394,86
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.058,68	-7.801,64	-15.000,00	-361,52	14.638,48
14	- Transferauszahlungen	-254.277,54	-231.317,66	-259.000,00	-239.424,12	19.575,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.186.169,64	-1.208.640,87	-1.234.020,00	-1.233.454,41	565,59
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.510,43	-1.482.045,70	-1.543.220,00	-1.529.029,11	14.190,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477.545,23	-1.468.359,54	-1.532.670,00	-1.514.180,47	18.489,53
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.012,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.012,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.486.558,17	-1.468.359,54	-1.532.670,00	-1.514.180,47	18.489,53

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	9.127,54	9.911,64	9.100,00	10.986,65	1.886,65
12	- Versorgungsaufwendungen	1.046,00	1.210,44	1.500,00	1.376,30	-123,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,55	1.727,83	2.300,00	3.295,57	995,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200,09	12.849,91	12.900,00	15.658,52	2.758,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.200,09	12.849,91	12.900,00	15.658,52	2.758,52
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.200,09	12.849,91	12.900,00	15.658,52	2.758,52
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.200,09	12.849,91	12.900,00	15.658,52	2.758,52
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.424,92	1.600,64	197,51	1.588,71	1.391,20
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	11.625,01	14.450,55	13.097,51	17.247,23	4.149,72

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-8.652,37	-9.281,73	-9.100,00	-10.028,60	-928,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.046,00	0,00	-1.500,00	-1.376,30	123,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-26,55	-760,95	-2.300,00	-4.262,45	-1.962,45
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.724,92	-10.042,68	-12.900,00	-15.667,35	-2.767,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.724,92	-10.042,68	-12.900,00	-15.667,35	-2.767,35
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.724,92	-10.042,68	-12.900,00	-15.667,35	-2.767,35

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5110102 Bauleitplanung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561,50	-421,50	-500,00	-271,70	228,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.000,00	-2.749,60	7.250,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561,56	-859,43			
10	= Ordentliche Erträge	-1.123,06	-1.280,93	-10.500,00	-3.021,30	7.478,70
11	- Personalaufwendungen	261.122,20	274.218,93	235.500,00	253.211,99	17.711,99
12	- Versorgungsaufwendungen	13.477,95	15.863,32	19.300,00	17.149,87	-2.150,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.135,98	5.000,00	2.460,80	-2.539,20
14	- Bilanzielle Abschreibung		6,80		22,80	22,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.119,90	5.178,28	19.000,00	7.651,17	-11.348,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.720,05	300.403,31	278.800,00	280.496,63	1.696,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.596,99	299.122,38	268.300,00	277.475,33	9.175,33
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	289.596,99	299.122,38	268.300,00	277.475,33	9.175,33
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	289.596,99	299.122,38	268.300,00	277.475,33	9.175,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	96.752,88	102.830,35	9.848,06	90.762,53	80.914,47
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	386.349,87	401.952,73	278.148,06	368.237,86	90.089,80

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5110102 Bauleitplanung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	2.749,60	-7.250,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,90	425,30	500,00	267,50	-232,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,56	859,43	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125,46	1.284,73	10.500,00	3.017,10	-7.482,90
10	- Personalauszahlungen	-257.594,38	-256.234,47	-235.500,00	-244.205,24	-8.705,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.477,95	0,00	-19.300,00	-17.149,87	2.150,13
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.135,98	-5.000,00	-2.460,80	2.539,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.018,28	-5.178,28	-19.000,00	-6.814,93	12.185,07
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.090,61	-266.548,73	-278.800,00	-270.630,84	8.169,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.965,15	-265.264,00	-268.300,00	-267.613,74	686,26
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-287.965,15	-265.264,00	-268.300,00	-267.613,74	686,26

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	9.127,61	9.911,61	9.100,00	10.986,70	1.886,70
12	- Versorgungsaufwendungen	1.046,04	1.210,46	1.500,00	1.376,30	-123,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,56	17,20	300,00	23,02	-276,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200,21	11.139,27	10.900,00	12.386,02	1.486,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.200,21	11.139,27	10.900,00	12.386,02	1.486,02
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.200,21	11.139,27	10.900,00	12.386,02	1.486,02
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.200,21	11.139,27	10.900,00	12.386,02	1.486,02
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.577,49	1.611,50	244,73	1.579,28	1.334,55
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	11.777,70	12.750,77	11.144,73	13.965,30	2.820,57

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-8.652,44	-9.281,70	-9.100,00	-10.028,65	-928,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.046,04	0,00	-1.500,00	-1.376,30	123,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-26,56	-17,20	-300,00	-23,02	276,98
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.725,04	-9.298,90	-10.900,00	-11.427,97	-527,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.725,04	-9.298,90	-10.900,00	-11.427,97	-527,97
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.100,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.625,04	15.501,10	-10.900,00	-11.427,97	-527,97

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	-34,00	-33,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.963,20	-8.428,00	-4.500,00	-9.030,40	-4.530,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.117,30				
10	= Ordentliche Erträge	-5.114,50	-8.461,00	-4.500,00	-9.030,40	-4.530,40
11	- Personalaufwendungen	58.307,28	59.621,23	58.700,00	61.329,46	2.629,46
12	- Versorgungsaufwendungen	1.168,29	1.341,59	1.700,00	1.528,98	-171,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,35	5.678,24			
14	- Bilanzielle Abschreibung				34,00	34,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562,09	40,20	21.000,00		-21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.541,01	66.681,26	81.400,00	62.892,44	-18.507,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.426,51	58.220,26	76.900,00	53.862,04	-23.037,96
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.426,51	58.220,26	76.900,00	53.862,04	-23.037,96
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	73.426,51	58.220,26	76.900,00	53.862,04	-23.037,96
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	11.510,41	10.456,71	3.663,01	8.639,03	4.976,02
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	84.936,92	68.676,97	80.563,01	62.501,07	-18.061,94

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34,00	33,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,87	8.144,00	4.500,00	8.931,40	4.431,40
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.292,87	8.177,00	4.500,00	8.931,40	4.431,40
10	- Personalauszahlungen	-57.362,37	-57.173,57	-58.700,00	-58.276,85	423,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.168,29	0,00	-1.700,00	-1.528,98	171,02
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.990,86	-5.678,24	0,00	-1.512,49	-1.512,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.562,09	-40,20	-21.000,00	0,00	21.000,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.083,61	-62.892,01	-81.400,00	-61.318,32	20.081,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.790,74	-54.715,01	-76.900,00	-52.386,92	24.513,08
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.651,13	-1.651,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.651,13	-1.651,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.651,13	-1.651,13
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-72.790,74	-54.715,01	-76.900,00	-54.038,05	22.861,95

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-377,04				
10	= Ordentliche Erträge	-427,04				
11	- Personalaufwendungen	61.217,23	63.831,98	59.500,00	73.165,63	13.665,63
12	- Versorgungsaufwendungen	9.414,00	10.894,12	13.400,00	12.386,79	-1.013,21
14	- Bilanzielle Abschreibung	178,10	194,29	194,56	194,28	-0,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,76	846,55	11.100,00	3.246,58	-7.853,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.856,09	75.766,94	84.194,56	88.993,28	4.798,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.429,05	75.766,94	84.194,56	88.993,28	4.798,72
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.429,05	75.766,94	84.194,56	88.993,28	4.798,72
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	72.429,05	75.766,94	84.194,56	88.993,28	4.798,72
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	6.306,47	7.021,67	1.602,71	6.348,28	4.745,57
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	78.735,52	82.788,61	85.797,27	95.341,56	9.544,29

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.119,43	-56.765,84	-59.500,00	-62.429,70	-2.929,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.414,00	0,00	-13.400,00	-12.386,79	1.013,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.046,76	-846,55	-11.100,00	-2.760,58	8.339,42
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.580,19	-57.612,39	-84.000,00	-77.577,07	6.422,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.530,19	-57.612,39	-84.000,00	-77.577,07	6.422,93
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-65.530,19	-57.612,39	-104.000,00	-77.577,07	26.422,93

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.950,69	-274.746,74	-270.000,00	-229.964,79	40.035,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.530,00	-9.582,00			
10	= Ordentliche Erträge	-293.480,69	-284.328,74	-270.000,00	-229.964,79	40.035,21
11	- Personalaufwendungen	354.664,35	350.621,25	363.200,00	332.762,37	-30.437,63
12	- Versorgungsaufwendungen	26.967,39	31.449,01	37.400,00	33.630,90	-3.769,10
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.797,37	4.731,00		12.916,66	12.916,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,43	3.391,84	11.500,00	18.529,61	7.029,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.818,54	390.193,10	412.100,00	397.839,54	-14.260,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.337,85	105.864,36	142.100,00	167.874,75	25.774,75
19	+ Finanzerträge				-7.140,00	-7.140,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-7.140,00	-7.140,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.337,85	105.864,36	142.100,00	160.734,75	18.634,75
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	104.337,85	105.864,36	142.100,00	160.734,75	18.634,75
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	39.620,16	43.880,74	10.618,93	38.769,92	28.150,99
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	143.958,01	149.745,10	152.718,93	199.504,67	46.785,74

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.599,17	274.084,54	270.000,00	232.197,40	-37.802,60
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.599,17	274.084,54	270.000,00	232.197,40	-37.802,60
10	- Personalauszahlungen	-292.523,14	-296.744,02	-363.200,00	-328.257,48	34.942,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.967,39	0,00	-37.400,00	-33.630,90	3.769,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.226,43	-3.391,84	-11.500,00	-3.842,61	7.657,39
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.716,96	-300.135,86	-412.100,00	-365.730,99	46.369,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.117,79	-26.051,32	-142.100,00	-133.533,59	8.566,41
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-35.117,79	-26.051,32	-142.100,00	-133.533,59	8.566,41

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.304,50	-1.599,95	-8.000,00	-155,00	7.845,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.304,50	-1.599,95	-11.000,00	-155,00	10.845,00
11	- Personalaufwendungen	101.523,02	85.661,45	82.300,00	95.125,14	12.825,14
12	- Versorgungsaufwendungen	18.177,81	21.904,44	26.800,00	23.473,49	-3.326,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00		-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung				7.046,92	7.046,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,12	1.048,12	1.500,00	6.148,69	4.648,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.692,95	108.614,01	113.600,00	131.794,24	18.194,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.388,45	107.014,06	102.600,00	131.639,24	29.039,24
19	+ Finanzerträge				-893,00	-893,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-893,00	-893,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	110.388,45	107.014,06	102.600,00	130.746,24	28.146,24
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	110.388,45	107.014,06	102.600,00	130.746,24	28.146,24
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	11.070,90	13.196,66	1.948,90	11.286,10	9.337,20
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	121.459,35	120.210,72	104.548,90	142.032,34	37.483,44

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.275,83	1.428,85	8.000,00	188,50	-7.811,50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.275,83	1.428,85	11.000,00	188,50	-10.811,50
10	- Personalauszahlungen	-74.286,43	-59.161,58	-82.300,00	-81.907,52	392,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.177,81	0,00	-26.800,00	-23.473,49	3.326,51
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-992,12	-939,66	-1.500,00	-1.648,15	-148,15
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.456,36	-60.101,24	-113.600,00	-107.029,16	6.570,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.180,53	-58.672,39	-102.600,00	-106.840,66	-4.240,66
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-88.180,53	-58.672,39	-102.600,00	-106.840,66	-4.240,66

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5210103 Baulasten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.356,40	-19.189,25	-15.000,00	-25.822,10	-10.822,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.010,00	-1.198,00			
10	= Ordentliche Erträge	-20.366,40	-20.387,25	-15.000,00	-25.822,10	-10.822,10
11	- Personalaufwendungen	70.885,62	69.063,02	59.300,00	68.911,30	9.611,30
12	- Versorgungsaufwendungen	14.301,98	17.041,02	20.600,00	18.378,88	-2.221,12
14	- Bilanzielle Abschreibung	123,12			972,76	972,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,16	170,61	1.100,00	4.961,39	3.861,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.370,88	86.274,65	81.000,00	93.224,33	12.224,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.004,48	65.887,40	66.000,00	67.402,23	1.402,23
19	+ Finanzerträge				-893,00	-893,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				-893,00	-893,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.004,48	65.887,40	66.000,00	66.509,23	509,23
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	65.004,48	65.887,40	66.000,00	66.509,23	509,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	8.178,61	10.098,49	1.535,48	7.699,94	6.164,46
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	73.183,09	75.985,89	67.535,48	74.209,17	6.673,69

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5210103 Baulasten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.709,08	19.873,75	15.000,00	25.505,60	10.505,60
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.709,08	19.873,75	15.000,00	25.505,60	10.505,60
10	- Personalauszahlungen	-46.612,99	-48.284,10	-59.300,00	-59.758,26	-458,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.301,98	0,00	-20.600,00	-18.378,88	2.221,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,16	-170,61	-1.100,00	-352,39	747,61
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.975,13	-48.454,71	-81.000,00	-78.489,53	2.510,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.266,05	-28.580,96	-66.000,00	-52.983,93	13.016,07
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	27.600,00	0,00	12.300,00	12.300,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.600,00	80.000,00	12.300,00	-67.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.600,00	80.000,00	12.300,00	-67.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-46.266,05	-980,96	14.000,00	-40.683,93	-54.683,93

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.781,33	-2.111,97	-1.800,00	-1.571,36	228,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	-25,00		-105,00	-105,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,80	-4.095,00	-3.600,00	-4.006,60	-406,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.415,00	-76,50	-200,00	-360,50	-160,50
10	= Ordentliche Erträge	-4.478,53	-6.308,47	-5.600,00	-6.043,46	-443,46
11	- Personalaufwendungen	133.044,80	161.050,89	170.500,00	190.434,41	19.934,41
12	- Versorgungsaufwendungen	5.985,14	7.413,84	14.300,00	13.391,24	-908,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,20	146,06	2.900,00	37.499,00	34.599,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.751,74	168.610,79	187.700,00	241.324,65	53.624,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.273,21	162.302,32	182.100,00	235.281,19	53.181,19
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	134.273,21	162.302,32	182.100,00	235.281,19	53.181,19
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	134.273,21	162.302,32	182.100,00	235.281,19	53.181,19
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	22.653,30	22.661,19	3.743,75	22.870,24	19.126,49
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	156.926,51	184.963,51	185.843,75	258.151,43	72.307,68

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,95	2.085,97	1.800,00	1.970,81	170,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	30,00	0,00	95,00	95,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-722,80	4.095,00	3.600,00	4.006,60	406,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.581,62	96,50	200,00	3,50	-196,50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.509,77	6.307,47	5.600,00	6.075,91	475,91
10	- Personalauszahlungen	-128.513,70	-138.890,83	-170.500,00	-170.550,13	-50,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.985,14	0,00	-14.300,00	-13.391,24	908,76
15	- Sonstige Auszahlungen	278,20	-146,06	-2.900,00	0,00	2.900,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.220,64	-139.036,89	-187.700,00	-183.941,37	3.758,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.710,87	-132.729,42	-182.100,00	-177.865,46	4.234,54
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-129.710,87	-132.729,42	-182.100,00	-177.865,46	4.234,54

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3,50	-3,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490,50	-497,00	-200,00	-564,50	-364,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				-63,00	-63,00
10	= Ordentliche Erträge	-490,50	-497,00	-200,00	-631,00	-431,00
11	- Personalaufwendungen	45.777,07	41.644,60	10.600,00	13.956,83	3.356,83
12	- Versorgungsaufwendungen	5.985,15	6.598,26	2.600,00	2.363,19	-236,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80		300,00	6.049,00	5.749,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.779,02	48.242,86	13.500,00	22.369,02	8.869,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.288,52	47.745,86	13.300,00	21.738,02	8.438,02
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.288,52	47.745,86	13.300,00	21.738,02	8.438,02
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	51.288,52	47.745,86	13.300,00	21.738,02	8.438,02
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	4.642,44	4.550,93	1.247,91	3.502,87	2.254,96
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	55.930,96	52.296,79	14.547,91	25.240,89	10.692,98

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,50	487,00	200,00	564,50	364,50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505,50	487,00	200,00	568,00	368,00
10	- Personalauszahlungen	-41.403,80	-36.981,59	-10.600,00	-10.351,45	248,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.985,15	0,00	-2.600,00	-2.363,19	236,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,80	0,00	-300,00	0,00	300,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.405,75	-36.981,59	-13.500,00	-12.714,64	785,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.900,25	-36.494,59	-13.300,00	-12.146,64	1.153,36
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-46.900,25	-36.494,59	-13.300,00	-12.146,64	1.153,36

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000,00	-5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge			-5.000,00	-5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	78.193,07	70.128,88	56.200,00	70.046,90	13.846,90
12	- Versorgungsaufwendungen	1.046,00	1.210,46	1.500,00	1.376,30	-123,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,70	32.748,44	54.000,00	53.925,71	-74,29
15	- Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,32	738,88	26.000,00	27.622,92	1.622,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.214,09	104.826,66	147.700,00	162.971,83	15.271,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.214,09	104.826,66	142.700,00	157.971,83	15.271,83
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.214,09	104.826,66	142.700,00	157.971,83	15.271,83
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	83.214,09	104.826,66	142.700,00	157.971,83	15.271,83
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	37.617,06	36.978,05	9.000,49	18.004,80	9.004,31
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	120.831,15	141.804,71	151.700,49	175.976,63	24.276,14

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.477,67	-54.920,90	-56.200,00	-75.175,11	-18.975,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.046,00	0,00	-1.500,00	-1.376,30	123,70
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,70	-31.669,95	-54.000,00	-54.949,00	-949,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-547,32	-543,88	-26.000,00	-7.405,30	18.594,70
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.031,69	-87.134,73	-147.700,00	-138.905,71	8.794,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.031,69	-87.134,73	-142.700,00	-133.905,71	8.794,29
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-57.031,69	-87.134,73	-142.700,00	-133.905,71	8.794,29

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.131,17	-470.522,91	-475.000,00	-471.948,69	3.051,31
10	= Ordentliche Erträge	-430.131,17	-470.522,91	-475.000,00	-471.948,69	3.051,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.131,17	-470.522,91	-475.000,00	-471.948,69	3.051,31
19	+ Finanzerträge	-118.725,97				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-118.725,97				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-548.857,14	-470.522,91	-475.000,00	-471.948,69	3.051,31
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-548.857,14	-470.522,91	-475.000,00	-471.948,69	3.051,31
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	879,07				
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-547.978,07	-470.522,91	-475.000,00	-471.948,69	3.051,31

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	430.131,17	470.522,91	475.000,00	471.948,69	-3.051,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.857,14	470.522,91	475.000,00	471.948,69	-3.051,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.857,14	470.522,91	475.000,00	471.948,69	-3.051,31
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	548.857,14	470.522,91	475.000,00	471.948,69	-3.051,31

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-2.496,57	-4.134,72	8.174,50	-1.371,38	-9.545,88
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-2.496,57	-4.134,72	8.174,50	-1.371,38	-9.545,88

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5380101 Abwasserwerk						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	-163.613,40				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.613,40				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-163.613,40				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-163.613,40				
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-163.613,40				

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5380101 Abwasserwerk						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	163.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.024,37	-12.061,30	-7.025,09	-11.999,50	-4.974,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung		-26.355,84		-24.008,41	-24.008,41
10	= Ordentliche Erträge	-7.024,37	-38.417,14	-7.025,09	-36.007,91	-28.982,82
11	- Personalaufwendungen	6.972,97	7.682,25	6.300,00	9.454,38	3.154,38
12	- Versorgungsaufwendungen	1.168,29	1.341,58	1.700,00	1.528,99	-171,01
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.162,09	37.584,12	45.154,51	37.864,78	-7.289,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,25	0,65	200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.912,60	46.608,60	53.354,51	48.848,15	-4.506,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.888,23	8.191,46	46.329,42	12.840,24	-33.489,18
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.888,23	8.191,46	46.329,42	12.840,24	-33.489,18
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	35.888,23	8.191,46	46.329,42	12.840,24	-33.489,18
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.315,76	1.199,60	99,47	51.543,40	51.443,93
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	37.203,99	9.391,06	46.428,89	64.383,64	17.954,75

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-5.668,04	-5.933,28	-6.300,00	-6.721,82	-421,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.168,29	0,00	-1.700,00	-1.528,99	171,01
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-0,65	-200,00	0,00	200,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.836,33	-5.933,93	-8.200,00	-8.250,81	-50,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.836,33	-5.933,93	-8.200,00	-8.250,81	-50,81
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	288.400,79	154.600,00	164.000,00	0,00	-164.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.400,79	154.600,00	164.000,00	0,00	-164.000,00
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-38.290,78	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-514.980,93	-19.542,48	-669.783,72	-49.954,02	619.829,70
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.980,93	-57.833,26	-674.783,72	-49.954,02	624.829,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.580,14	96.766,74	-510.783,72	-49.954,02	460.829,70
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-233.416,47	90.832,81	-518.983,72	-58.204,83	460.778,89

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.500,00		1.500,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.500,00		1.500,00
11	- Personalaufwendungen	16.932,22	18.442,29	15.500,00	22.160,81	6.660,81
12	- Versorgungsaufwendungen	2.336,59	2.683,22	3.400,00	3.058,10	-341,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.725,30	2.305.587,55	2.321.500,00	2.301.860,45	-19.639,55
14	- Bilanzielle Abschreibung		660,45		1.834,69	1.834,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		269,70	300,00		-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.994,11	2.327.643,21	2.340.700,00	2.328.914,05	-11.785,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.759.994,11	2.327.643,21	2.339.200,00	2.328.914,05	-10.285,95
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.759.994,11	2.327.643,21	2.339.200,00	2.328.914,05	-10.285,95
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.759.994,11	2.327.643,21	2.339.200,00	2.328.914,05	-10.285,95
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.789.173,37	2.091.640,78	2.276.013,51	1.760.685,91	-515.327,60
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	3.549.167,48	4.419.283,99	4.615.213,51	4.089.599,96	-525.613,55

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-14.314,86	-14.922,34	-15.500,00	-16.692,16	-1.192,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.336,59	0,00	-3.400,00	-3.058,10	341,90
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.334,81	-2.313.048,52	-2.321.500,00	-2.303.397,79	18.102,21
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1,95	-300,00	0,00	300,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.986,26	-2.327.972,81	-2.340.700,00	-2.323.148,05	17.551,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.986,26	-2.327.972,81	-2.339.200,00	-2.323.148,05	16.051,95
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.933,75	-8.000,00	-7.905,66	94,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.933,75	-8.000,00	-7.905,66	94,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.933,75	-8.000,00	-7.905,66	94,34
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.751.986,26	-2.329.906,56	-2.347.200,00	-2.331.053,71	16.146,29

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.305,33	-303.130,99	-310.000,00	-299.677,94	10.322,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.104,55		-3.446,98	-3.446,98
10	= Ordentliche Erträge	-286.305,33	-302.026,44	-310.000,00	-303.124,92	6.875,08
15	- Transferaufwendungen	188.899,52	36.244,19	103.000,00	76.491,91	-26.508,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.133,24	41.201,64	55.000,00	61.507,63	6.507,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.032,76	77.445,83	158.000,00	137.999,54	-20.000,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.272,57	-224.580,61	-152.000,00	-165.125,38	-13.125,38
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.272,57	-224.580,61	-152.000,00	-165.125,38	-13.125,38
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-54.272,57	-224.580,61	-152.000,00	-165.125,38	-13.125,38
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	63,20	5.916,34	224.598,35	2.834,49	-221.763,86
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-54.209,37	-218.664,27	72.598,35	-162.290,89	-234.889,24

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.040,78	296.684,97	310.000,00	302.356,04	-7.643,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	-1.104,55	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.040,78	295.580,42	310.000,00	302.356,04	-7.643,96
14	- Transferauszahlungen	-107.546,14	-84.597,57	-103.000,00	-33.498,02	69.501,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-538.659,54	-52.763,24	-55.000,00	-49.158,29	5.841,71
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.205,68	-137.360,81	-158.000,00	-82.656,31	75.343,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.164,90	158.219,61	152.000,00	219.699,73	67.699,73
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-359.164,90	158.219,61	152.000,00	219.699,73	67.699,73

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	923.308,78	867.788,13	1.068.093,38	922.737,62	-145.355,76
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	923.308,78	867.788,13	1.068.093,38	922.737,62	-145.355,76

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.346,90	-515.324,00	-510.000,00	-520.921,18	-10.921,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-122,11			
10	= Ordentliche Erträge	-430.346,90	-515.446,11	-510.000,00	-520.921,18	-10.921,18
14	- Bilanzielle Abschreibung	112,00	303,57		795,75	795,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	112,00	303,57		795,75	795,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.234,90	-515.142,54	-510.000,00	-520.125,43	-10.125,43
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-430.234,90	-515.142,54	-510.000,00	-520.125,43	-10.125,43
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-430.234,90	-515.142,54	-510.000,00	-520.125,43	-10.125,43
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	382.265,14	362.927,45	442.460,27	326.385,06	-116.075,21
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-47.969,76	-152.215,09	-67.539,73	-193.740,37	-126.200,64

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.646,29	513.439,38	510.000,00	523.334,32	13.334,32
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.646,29	513.439,38	510.000,00	523.334,32	13.334,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.646,29	513.439,38	510.000,00	523.334,32	13.334,32
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	430.646,29	513.439,38	510.000,00	523.334,32	13.334,32

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5450102 Winterdienst						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	470.590,18	61.039,24	184.278,11	96.051,60	-88.226,51
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	470.590,18	61.039,24	184.278,11	96.051,60	-88.226,51

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.100,00		1.100,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.100,00		1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800,00		-2.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		460,16	460,00	460,16	0,16
17	= Ordentliche Aufwendungen		460,16	3.260,00	460,16	-2.799,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		460,16	2.160,00	460,16	-1.699,84
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		460,16	2.160,00	460,16	-1.699,84
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		460,16	2.160,00	460,16	-1.699,84
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	944.631,12	1.105.467,75	1.197.676,41	1.375.831,89	178.155,48
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	944.631,12	1.105.927,91	1.199.836,41	1.376.292,05	176.455,64

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-460,16	-460,00	-460,16	-0,16
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-460,16	-3.260,00	-460,16	2.799,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-460,16	-2.160,00	-460,16	1.699,84
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-460,16	-2.160,00	-460,16	1.699,84

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5520101 Gewässer						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129,00				
10	= Ordentliche Erträge	-129,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.834,99	42.671,76	44.000,00	42.587,05	-1.412,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.834,99	42.671,76	44.000,00	42.587,05	-1.412,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.705,99	42.671,76	44.000,00	42.587,05	-1.412,95
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.705,99	42.671,76	44.000,00	42.587,05	-1.412,95
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	42.705,99	42.671,76	44.000,00	42.587,05	-1.412,95
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	42.705,99	42.671,76	44.000,00	42.587,05	-1.412,95

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5520101 Gewässer						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.834,99	-42.671,76	-44.000,00	-42.587,05	1.412,95
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.834,99	-42.671,76	-44.000,00	-42.587,05	1.412,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.705,99	-42.671,76	-44.000,00	-42.587,05	1.412,95
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-42.705,99	-42.671,76	-44.000,00	-42.587,05	1.412,95

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.518,96	-55.107,47	-31.000,00	-78.951,18	-47.951,18
10	= Ordentliche Erträge	-42.518,96	-55.107,47	-31.000,00	-78.951,18	-47.951,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,04	511,44	550,00	6.614,76	6.064,76
14	- Bilanzielle Abschreibung				2.705,33	2.705,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	461,04	511,44	550,00	9.320,09	8.770,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.057,92	-54.596,03	-30.450,00	-69.631,09	-39.181,09
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.057,92	-54.596,03	-30.450,00	-69.631,09	-39.181,09
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-42.057,92	-54.596,03	-30.450,00	-69.631,09	-39.181,09
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	535.569,77	636.939,84	724.865,37	636.832,72	-88.032,65
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	493.511,85	582.343,81	694.415,37	567.201,63	-127.213,74

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.486,83	67.594,17	31.000,00	73.313,67	42.313,67
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.486,83	67.594,17	31.000,00	73.313,67	42.313,67
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-461,04	-511,47	-550,00	-6.614,76	-6.064,76
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461,04	-511,47	-550,00	-6.614,76	-6.064,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.025,79	67.082,70	30.450,00	66.698,91	36.248,91
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	79.025,79	67.082,70	30.450,00	66.698,91	36.248,91

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5530102 Bestattungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.994,00	-737.185,55	-716.500,00	-321.401,83	395.098,17
10	= Ordentliche Erträge	-721.994,00	-737.185,55	-716.500,00	-321.401,83	395.098,17
14	- Bilanzielle Abschreibung		598,21		12.382,45	12.382,45
17	= Ordentliche Aufwendungen		598,21		12.382,45	12.382,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.994,00	-736.587,34	-716.500,00	-309.019,38	407.480,62
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-721.994,00	-736.587,34	-716.500,00	-309.019,38	407.480,62
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-721.994,00	-736.587,34	-716.500,00	-309.019,38	407.480,62
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	120.616,15	127.699,35	172.037,20	148.936,87	-23.100,33
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-601.377,85	-608.887,99	-544.462,80	-160.082,51	384.380,29

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5530102 Bestattungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.316,80	661.084,20	746.850,00	670.953,11	-75.896,89
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.316,80	661.084,20	746.850,00	670.953,11	-75.896,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.316,80	661.084,20	746.850,00	670.953,11	-75.896,89
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	507.316,80	661.084,20	746.850,00	670.953,11	-75.896,89

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,02	-70,80			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.504,02	-70,80			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.504,02	-70,80			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.504,02	-70,80			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.504,02	-70,80			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-4.145,28	32.151,05	2.695,70	3.689,52	993,82
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-1.641,26	32.080,25	2.695,70	3.689,52	993,82

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.105,02	70,80	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.504,02	70,80	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.504,02	70,80	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.504,02	70,80	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.865,00	-5.800,00	-1.935,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268,24	-35.268,24	-35.260,00	-35.268,24	-8,24
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.573,94				
10	= Ordentliche Erträge	-40.842,18	-35.268,24	-39.125,00	-41.068,24	-1.943,24
11	- Personalaufwendungen	30.805,14	38.207,60	32.700,00	40.638,07	7.938,07
12	- Versorgungsaufwendungen	4.733,55	5.886,94	13.100,00	11.399,93	-1.700,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.267,11	2.307,22	1.611,42	2.438,97	827,55
15	- Transferaufwendungen	4.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.630,65	121.725,29	138.045,00	103.934,43	-34.110,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.936,45	168.127,05	185.456,42	158.411,40	-27.045,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.094,27	132.858,81	146.331,42	117.343,16	-28.988,26
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	128.094,27	132.858,81	146.331,42	117.343,16	-28.988,26
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	128.094,27	132.858,81	146.331,42	117.343,16	-28.988,26
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	45.089,81	46.980,57	26.680,19	42.429,92	15.749,73
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	173.184,08	179.839,38	173.011,61	159.773,08	-13.238,53

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.865,00	5.800,00	1.935,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,24	35.268,24	35.260,00	35.268,24	8,24
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.268,24	35.268,24	39.125,00	41.068,24	1.943,24
10	- Personalauszahlungen	-26.610,61	-27.259,18	-32.700,00	-31.937,26	762,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.733,55	0,00	-13.100,00	-11.399,93	1.700,07
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.989,13	-126.427,09	-138.045,00	-116.657,95	21.387,05
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.833,29	-153.686,27	-183.845,00	-159.995,14	23.849,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.565,05	-118.418,03	-144.720,00	-118.926,90	25.793,10
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,34	-2.000,00	0,00	2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-136.565,05	-118.417,69	-146.720,00	-118.926,90	27.793,10

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129,96	-1,00		-1.600,00	-1.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.380,95				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-14.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				-950,00	-950,00
10	= Ordentliche Erträge	-5.510,91	-14.001,00		-2.550,00	-2.550,00
11	- Personalaufwendungen	60.490,77	64.644,54	52.600,00	60.562,23	7.962,23
12	- Versorgungsaufwendungen	3.550,17	4.528,09	11.500,00	9.975,00	-1.525,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,26	249,94			
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.965,16	1.335,26	302,54	317,19	14,65
15	- Transferaufwendungen			6.000,00	5.950,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.138,44	10.332,64	41.800,00	34.602,00	-7.198,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.817,80	81.090,47	112.202,54	111.406,42	-796,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.306,89	67.089,47	112.202,54	108.856,42	-3.346,12
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.306,89	67.089,47	112.202,54	108.856,42	-3.346,12
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	85.306,89	67.089,47	112.202,54	108.856,42	-3.346,12
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	6.340,87	7.922,66	3.927,61	7.539,01	3.611,40
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	91.647,76	75.012,13	116.130,15	116.395,43	265,28

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.380,95	2.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00
10	- Personalauszahlungen	-57.345,64	-55.169,34	-52.600,00	-52.838,50	-238,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.550,17	0,00	-11.500,00	-9.975,00	1.525,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.737,91	-185,29	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.000,00	-5.950,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.838,60	-9.482,50	-41.800,00	-34.252,00	7.548,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.472,32	-64.837,13	-111.900,00	-103.015,50	8.884,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.091,37	-62.837,13	-111.900,00	-100.465,50	11.434,50
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-73.091,37	-62.836,47	-111.900,00	-100.465,50	11.434,50

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.055,60				
10	= Ordentliche Erträge	-1.055,60				
11	- Personalaufwendungen	76.783,85	61.941,65	30.700,00	33.888,86	3.188,86
12	- Versorgungsaufwendungen	11.833,95	12.798,04	5.200,00	4.274,97	-925,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.156,58	600,00	70,08	-529,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.617,80	75.896,27	36.500,00	38.233,91	1.733,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.562,20	75.896,27	36.500,00	38.233,91	1.733,91
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	87.562,20	75.896,27	36.500,00	38.233,91	1.733,91
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	87.562,20	75.896,27	36.500,00	38.233,91	1.733,91
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	6.073,22	5.874,26	2.396,45	5.142,91	2.746,46
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	93.635,42	81.770,53	38.896,45	43.376,82	4.480,37

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00	1.250,00	0,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.555,60	1.250,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-66.298,02	-55.926,14	-30.700,00	-30.433,99	266,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.833,95	0,00	-5.200,00	-4.274,97	925,03
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-7.420,98	-7.420,98
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.156,58	-600,00	-70,08	529,92
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.131,97	-57.082,72	-36.500,00	-42.200,02	-5.700,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.576,37	-55.832,72	-36.500,00	-34.200,02	2.299,98
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-73.576,37	-55.832,72	-36.500,00	-34.200,02	2.299,98

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5610501 Altlasten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	14.189,84	13.208,44	6.300,00	8.018,17	1.718,17
12	- Versorgungsaufwendungen	3.550,16	3.963,55	3.400,00	2.849,92	-550,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,68	200,00	46,70	-153,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.740,00	17.173,67	9.900,00	10.914,79	1.014,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.740,00	17.173,67	9.900,00	10.914,79	1.014,79
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.740,00	17.173,67	9.900,00	10.914,79	1.014,79
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.740,00	17.173,67	9.900,00	10.914,79	1.014,79
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.649,70	1.887,02	399,41	1.508,41	1.109,00
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	19.389,70	19.060,69	10.299,41	12.423,20	2.123,79

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5610501 Altlasten						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Personalauszahlungen	-11.044,69	-10.041,92	-6.300,00	-5.901,57	398,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.550,16	0,00	-3.400,00	-2.849,92	550,08
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1,68	-200,00	-46,70	153,30
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.594,85	-10.043,60	-9.900,00	-8.798,19	1.101,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.594,85	-10.043,60	-9.900,00	-8.798,19	1.101,81
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-14.594,85	-10.043,60	-9.900,00	-8.798,19	1.101,81

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	2.163.326,96				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.326,96				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.163.326,96				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.163.326,96				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.163.326,96				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-16.988,30				
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	2.146.338,66				

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
14	- Transferauszahlungen	-2.631.279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.631.279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.631.279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.631.279,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.340,45			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.996,34		-1.830,69	-1.830,69
10	= Ordentliche Erträge		-20.336,79		-1.830,69	-1.830,69
11	- Personalaufwendungen		-1.170,00		15.338,00	15.338,00
14	- Bilanzielle Abschreibung				1.211,81	1.211,81
15	- Transferaufwendungen	165.709,38	3.374.261,42	3.374.270,00	3.378.589,87	4.319,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.483,08	14.635,03	14.800,00	10.657,00	-4.143,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.192,46	3.387.726,45	3.389.070,00	3.405.796,68	16.726,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.192,46	3.367.389,66	3.389.070,00	3.403.965,99	14.895,99
19	+ Finanzerträge	-40.378,29	-30.406,64	-45.000,00	-37.417,25	7.582,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-40.378,29	-30.406,64	-45.000,00	-37.417,25	7.582,75
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	138.814,17	3.336.983,02	3.344.070,00	3.366.548,74	22.478,74
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	138.814,17	3.336.983,02	3.344.070,00	3.366.548,74	22.478,74
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	196.220,45	42.227,29	141.573,79	329.457,55	187.883,76
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	335.034,62	3.379.210,31	3.485.643,79	3.696.006,29	210.362,50

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.996,34	0,00	1.830,69	1.830,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.378,29	30.406,64	45.000,00	37.417,25	-7.582,75
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.378,29	32.402,98	45.000,00	39.247,94	-5.752,06
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.409,55	-2.409,55
14	- Transferauszahlungen	-165.709,38	-3.374.261,42	-3.374.270,00	-3.378.589,87	-4.319,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.483,08	-12.790,03	-14.800,00	-12.227,00	2.573,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.192,46	-3.387.051,45	-3.389.070,00	-3.393.226,42	-4.156,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.814,17	-3.354.648,47	-3.344.070,00	-3.353.978,48	-9.908,48
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-138.814,17	-3.355.648,47	-3.344.070,00	-3.353.978,48	-9.908,48

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.993.263,22	-34.702.278,41	-36.988.530,00	-47.453.442,14	-10.464.912,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784,00	-582,00	-400,00	-652,00	-252,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-579.698,02	-277.034,98	-386.000,00	-2.668.877,21	-2.282.877,21
10	= Ordentliche Erträge	-25.573.745,24	-34.979.895,39	-37.374.930,00	-50.122.971,35	-12.748.041,35
11	- Personalaufwendungen	278.294,49	300.501,34	272.800,00	330.897,29	58.097,29
12	- Versorgungsaufwendungen	56.362,88	72.985,82	101.900,00	90.706,39	-11.193,61
14	- Bilanzielle Abschreibung	421.454,52	736.745,40		246.819,98	246.819,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,82	799,00	5.000,00	45.784,18	40.784,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.305,71	1.111.031,56	379.700,00	714.207,84	334.507,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.811.439,53	-33.868.863,83	-36.995.230,00	-49.408.763,51	-12.413.533,51
19	+ Finanzerträge		-115,00			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.811,43	125.143,89	80.000,00	226.997,59	146.997,59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	91.811,43	125.028,89	80.000,00	226.997,59	146.997,59
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.719.628,10	-33.743.834,94	-36.915.230,00	-49.181.765,92	-12.266.535,92
23	+ außerordentliche Erträge	-1.474,73	-454,26		-96.722,03	-96.722,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.474,73	-454,26		-96.722,03	-96.722,03
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-24.721.102,83	-33.744.289,20	-36.915.230,00	-49.278.487,95	-12.363.257,95
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-46.609,50	-51.751,50	-49.329,00	-52.811,00	-3.482,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	74.757,26	84.044,46	6.941,11	76.934,36	69.993,25
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-24.692.955,07	-33.711.996,24	-36.957.617,89	-49.254.364,59	-12.296.746,70

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.099.156,62	34.590.090,46	36.988.530,00	39.090.686,18	2.102.156,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	588,00	400,00	652,00	252,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	454.504,58	250.149,19	386.000,00	734.912,27	348.912,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.474,73	569,26	0,00	96.722,03	96.722,03
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.555.885,93	34.841.396,91	37.374.930,00	39.922.972,48	2.548.042,48
10	- Personalauszahlungen	-224.978,04	-247.193,36	-272.800,00	-277.691,10	-4.891,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.362,88	0,00	-101.900,00	-90.706,39	11.193,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-73.736,93	-143.587,89	-80.000,00	-157.970,59	-77.970,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-537,82	-799,00	-5.000,00	-1.169,18	3.830,82
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.615,67	-391.580,25	-459.700,00	-527.537,26	-67.837,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200.270,26	34.449.816,66	36.915.230,00	39.395.435,22	2.480.205,22
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	25.200.270,26	34.449.816,66	36.915.230,00	39.395.435,22	2.480.205,22

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.855.265,00	-18.008.525,53	-19.360.970,00	-19.762.818,44	-401.848,44
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.881.776,00	-10.606.115,00	-13.084.400,00	-13.088.493,00	-4.093,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.525,93				
10	= Ordentliche Erträge	-22.851.566,93	-28.614.640,53	-32.445.370,00	-32.851.311,44	-405.941,44
15	- Transferaufwendungen	18.937.532,00	20.805.408,00	23.418.610,00	23.735.006,00	316.396,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.937.532,00	20.805.408,00	23.418.610,00	23.735.006,00	316.396,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.914.034,93	-7.809.232,53	-9.026.760,00	-9.116.305,44	-89.545,44
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.914.034,93	-7.809.232,53	-9.026.760,00	-9.116.305,44	-89.545,44
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.914.034,93	-7.809.232,53	-9.026.760,00	-9.116.305,44	-89.545,44
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-3.914.034,93	-7.809.232,53	-9.026.760,00	-9.116.305,44	-89.545,44

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.842.223,00	17.879.269,53	19.360.970,00	20.008.125,44	647.155,44
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.776,00	10.606.115,00	13.084.400,00	13.088.493,00	4.093,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.838.524,93	28.485.384,53	32.445.370,00	33.096.618,44	651.248,44
14	- Transferauszahlungen	-18.999.731,00	-21.279.685,00	-23.418.610,00	-23.623.421,00	-204.811,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.999.731,00	-21.279.685,00	-23.418.610,00	-23.623.421,00	-204.811,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838.793,93	7.205.699,53	9.026.760,00	9.473.197,44	446.437,44
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	871.795,39	881.370,71	934.170,00	1.814.288,80	880.118,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-880.115,15	-880.115,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.795,39	881.370,71	934.170,00	934.173,65	3,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	871.795,39	881.370,71	934.170,00	934.173,65	3,65
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	4.710.589,32	8.087.070,24	9.960.930,00	10.407.371,09	446.441,09

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,73				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,36	688,10	3.300,00	517,82	-2.782,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.044,09	688,10	3.300,00	517,82	-2.782,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.044,09	688,10	3.300,00	517,82	-2.782,18
19	+ Finanzerträge	-822.816,77	-904.338,76	-2.549.430,00	-4.017.654,82	-1.468.224,82
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.143.848,10	11.611.173,00	9.952.030,00	11.278.376,66	1.326.346,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.321.031,33	10.706.834,24	7.402.600,00	7.260.721,84	-141.878,16
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.327.075,42	10.707.522,34	7.405.900,00	7.261.239,66	-144.660,34
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.327.075,42	10.707.522,34	7.405.900,00	7.261.239,66	-144.660,34
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	7.327.075,42	10.707.522,34	7.405.900,00	7.261.239,66	-144.660,34

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	996.139,77	904.338,76	2.549.430,00	4.017.654,82	1.468.224,82
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996.139,77	904.338,76	2.549.430,00	4.017.654,82	1.468.224,82
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.875.138,69	-11.572.656,43	-9.952.030,00	-11.348.900,85	-1.396.870,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.891,36	-688,10	-3.300,00	-529,82	2.770,18
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.882.207,37	-11.573.344,53	-9.955.330,00	-11.349.430,67	-1.394.100,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.886.067,60	-10.669.005,77	-7.405.900,00	-7.331.775,85	74.124,15
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-6.886.067,60	-10.669.005,77	-7.405.900,00	-7.331.775,85	74.124,15

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Ergebnisrechnung Produkt 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.069,61		-174.280,00		174.280,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-64.166,49		-1.073,28	-1.073,28
10	= Ordentliche Erträge	-112.069,61	-64.166,49	-174.280,00	-1.073,28	173.206,72
15	- Transferaufwendungen	112.069,61	84.072,33	194.280,00	21.116,76	-173.163,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.069,61	84.072,33	194.280,00	21.116,76	-173.163,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		19.905,84	20.000,00	20.043,48	43,48
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		19.905,84	20.000,00	20.043,48	43,48
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		19.905,84	20.000,00	20.043,48	43,48
29	= Ergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen		19.905,84	20.000,00	20.043,48	43,48

Kreisstadt Siegburg

Jahresrechnung 2012

Teil-Finanzrechnung Produkt 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt Siegburg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Fortg. Ansatz 2012	Ist Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.813,74	36.495,76	174.280,00	0,00	-174.280,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	64.166,49	0,00	18.502,38	18.502,38
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.813,74	100.662,25	174.280,00	18.502,38	-155.777,62
14	- Transferauszahlungen	-117.615,92	-84.072,33	-194.280,00	-38.502,40	155.777,60
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.615,92	-84.072,33	-194.280,00	-38.502,40	155.777,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.802,18	16.589,92	-20.000,00	-20.000,02	-0,02
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-30.802,18	16.589,92	-20.000,00	-20.000,02	-0,02

Kreisstadt Siegburg

Investitionsübersicht 2012

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2012		Haushaltssperre	ÜP/ÄPL	Haushaltsrest	Ansatz 2012	Saldo geplant	IST 2012	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
		Auszahlungen	Einzahlungen								
076820014	Altenradweg Lohmar/Siegburg(BA Siegburg)	-1.883.000,00	164.000,00					-24.500,00	-43.468,52	-43.468,52	1.839,53
08010001	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtenwaltung	-5.000,00		1.500,00				-3.500,00	1.669,44	-1.669,44	-1.836,56
08020001	Investitionskredite	-887.102,00	9164.424,00	69.485,763				1.488.261,63		21.730,00	-694.738,37
08020003	Erwerb von Grundstücken	-190.000,00						-190.000,00	-10.097,33	-10.097,33	-179.902,67
08030001	Veräußerung von Grundstücken		1.996.800,00					1.996.800,00		2.539.395,13	-542.595,13
08030002	Parishaltformalen	-5.000,00						-5.000,00			-5.000,00
08030003	Erwerb beweglicher Sachen Umweltdamt	-2.000,00						-2.000,00			-2.000,00
08050001	Ausstattung Übergangshelme	-4.000,00						-4.000,00	-3.730,66	-3.730,66	-269,34
08051002	Einführungsgesamstände für städtische Kitas	-4.450.000,00	504.000,00					-94.600,00	-108.954,89	-72.454,89	-221.451,11
08051003	Verkehrsbahnen	-1.400.000,00						-1.400.000,00	-1.432,51	-1.432,51	-3.251,11
08061001	Verkehrsbahnen	-596.000,00	100.000,00					-496.000,00	-69.355,07	-69.355,07	-426.644,93
08061003	Beträgg z. Ablösung v. Einheitsplatzverpfl.		80.000,00					80.000,00		12.300,00	67.700,00
08068002	Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen	-12.000,00						-12.000,00	-11.150,90	-11.150,90	-849,10
08068011	Geräte f. Bauhof	-15.000,00		3.922,07				-11.077,93	-7.221,23	-7.221,23	-3.856,70
08102001	Beschaffung von EDV-Geräten	-30.000,00			-30.000,00			-60.000,00	-38.946,38	-38.946,38	-21.053,62
08102002	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-20.000,00						-20.000,00	-14.908,65	-14.908,65	-5.091,35
08102004	Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-5.000,00						-5.000,00	-2.639,66	-2.639,66	-2.360,34
08102007	Erwerb von Sachverwendungen	-40.000,00			-13.500,00			-53.500,00	-41.222,27	-41.222,27	-12.277,73
08200001	Allgemeine Investitionsrukschale		826.050,00					826.050,00		826.056,65	-6,65
08370007	Ersatzbeschaffung NEF	-80.000,00						-80.000,00	-72.207,98	-72.207,98	-7.792,02
08370008	Geräte für Rettungswagen	-15.000,00						-15.000,00	-4.697,97	-4.697,97	-10.302,03
08370009	Neuerschaffungen für die Feuerwehr	-35.000,00			-3.000,00			-38.000,00	-12.172,73	-12.172,73	-25.827,27
08370013	Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr	-17.500,00						-17.500,00			-17.500,00
08370015	Erwerb Geräte und Ausstattung Rettungsdienst	-4.000,00						-4.000,00	-75,9	-75,9	-3.924,10
08400006	Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschuln	-650,00						-650,00	-6.090,90	-6.090,90	-409,1
08400008	Einführungsgesamstände Grundschulbetreuung	-23.000,00						-23.000,00			-23.000,00
08400009	Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-3.000,00			-6.357,29			-29.357,29	-33.604,10	-33.604,10	-4.246,81
08400010	Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-3.300,00			-4.254,15			-4.254,15	-1.371,35	-1.371,35	-2.879,80
08400011	Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasien	-1.1.000,00			83.986			-104.160,14	-1.423,55	-1.423,55	-9.036,59
08400012	Verfährsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-1.1.000,00			3.357,29			-7.642,71	-4.400,12	-4.400,12	-3.242,59
08682001	Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.	-1.200.000,00						-1.200.000,00	-923.918,91	-923.918,91	-276.081,09
08682006	Lichtzeichenanlagen	-5.000,00						-5.000,00			-5.000,00
08682007	Verkehrsunfallde Maßnahmen	-25.000,00			-7.000,00			-9.500,00	-8.136,63	-8.136,63	-1.363,37
09030001	Ausrüstungsgesamstände ruhender Verkehr	-5.000,00						-5.000,00			-5.000,00
09051002	Neubau und Erwerb von Kitas	-1.700.000,00						-1.700.000,00	-1.567.733,01	-1.567.733,01	-132.266,99
09051003	Umbau und Einrichtung Großraumbüros	-150.000,00						-150.000,00	-18.108,56	-18.108,56	-131.891,44
09102001	Erstellung Luftbilder	-87.100,00		800				-86.300,00	-84.524,58	-84.524,58	-1.775,42
09102002	IT-Ausstattung an Schulen								7.666,21	7.666,21	7.666,21
09102005	Ratun Siegburg.de		1084.200,00					1084.200,00		1084.170,00	30
09200003	Sozialstättenpauschale		563.000,00					563.000,00		547.472,8	15.527,2
09370001	Feuerschutzpauschale										
09400012	Verlängerung Übermittltagbetreuung Anno-G.			-1.000,00				-1.000,00	-1.408,06	-1.408,06	-408,06
10061001	Allgemeine Planungen für Investitionen	-20.000,00						-20.000,00			-20.000,00
10061003	EL-Anlage VHS Gebäude	-30.000,00						-30.000,00			-30.000,00

