

# ANLAGENBAND

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2014 und  
des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014

Kreisstadt Siegburg

**Hinweis:**

„Dieser Prüfungsbericht richtet sich – unbeschadet eines etwaigen, gesetzlich begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an die Organe der Kommune. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarungen zwischen der Kommune und DHPG ausdrücklich erlaubt, ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet.“

# ANLAGENBAND

zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichtes  
für das Haushaltsjahr 2014

Kreisstadt Siegburg

## Inhaltsverzeichnis

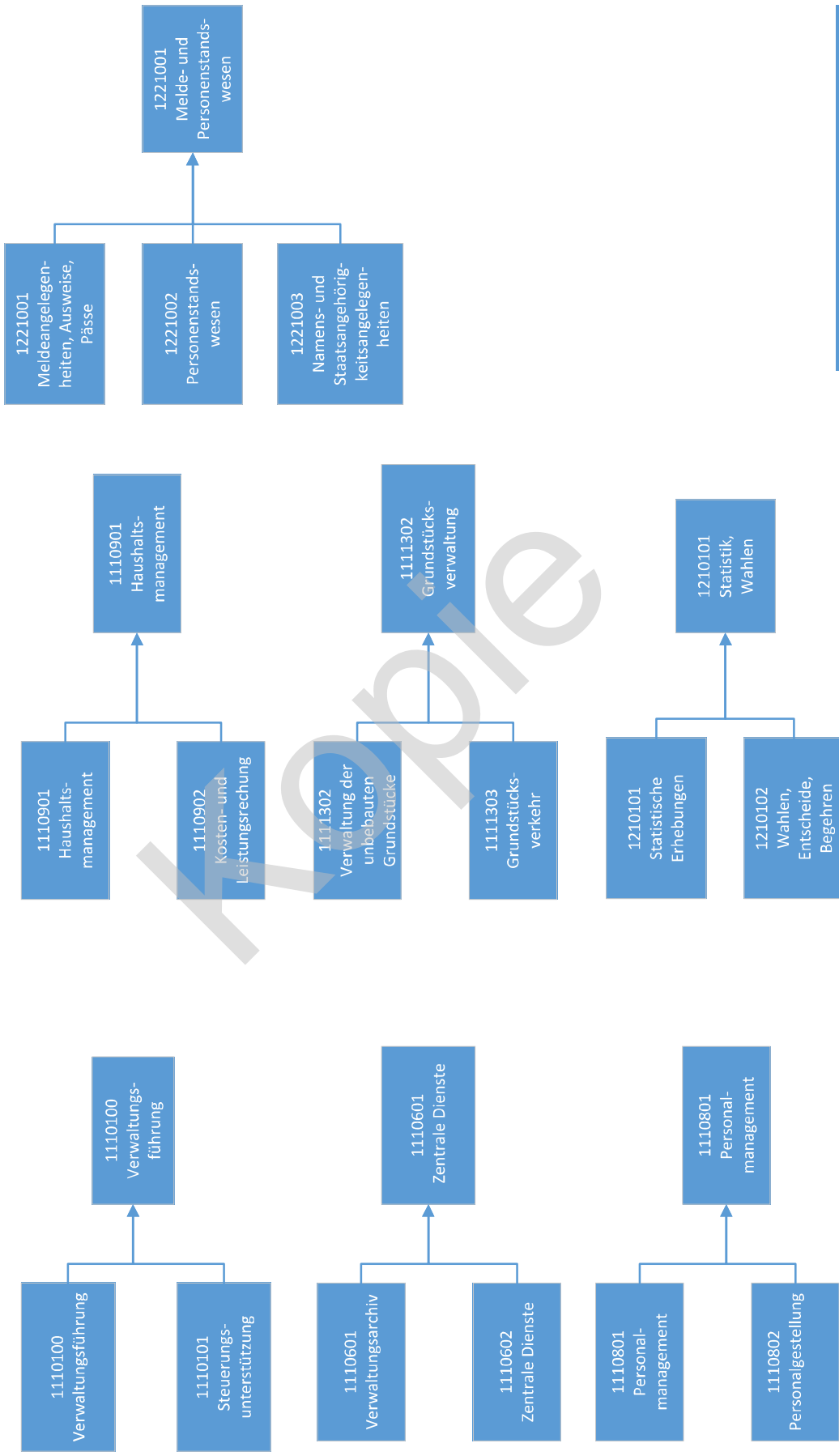
|  |     |
|--|-----|
| Produktstruktur  | 1   |
| Zusammenfassung von Produkten  | 3   |
| Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse                                | 6   |
| Abweichungen AfA 2013  | 12  |
| Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen<br>Aufwendungen/Auszahlungen in 2013 | 13  |
| Übersicht der übertragenen Ermächtigungen  | 19  |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten                                | 20  |
| Investitionsübersicht  | 164 |

**Produktstruktur 2014**

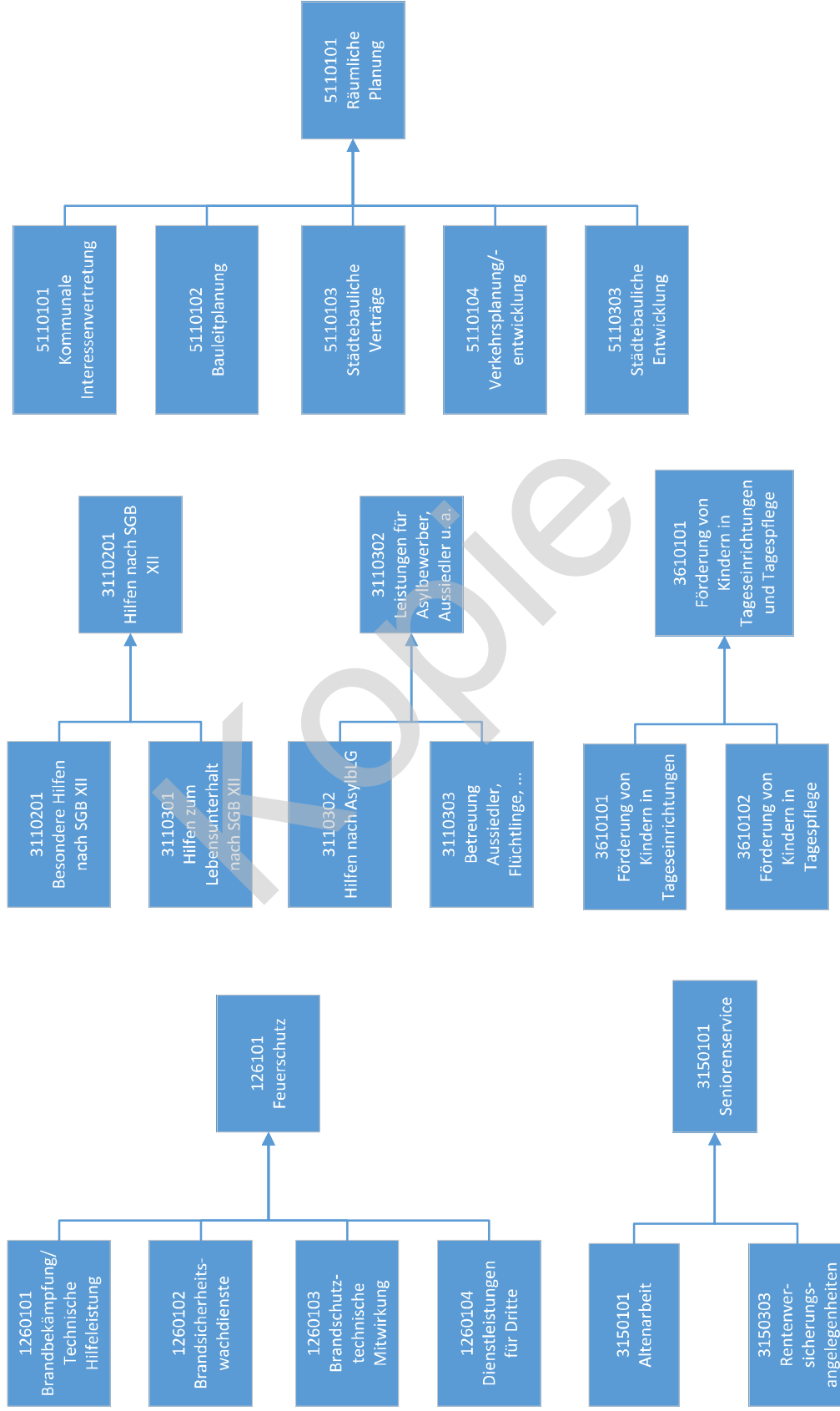
| Typbezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung  |
|----------------|----------------|---------------|---------|--|
| Produkt        |                |               |         |  |
| Produktbereich | 11             |               |         | Innere Verwaltung                                      |
| Produktgruppe  | 11             | 11101         |         | Verwaltungsführung                                     |
| Produkt        | 11             | 11101         | 1110100 | Verwaltungsführung                                     |
| 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 von haushaltsrechtlichen Prüfungen        |
| Produktgruppe  | 11             | 11106         |         | Zentrale Dienste                                       |
| Produkt        | 11             | 11106         | 1110601 | 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                                     |
| Produktgruppe  | 11             | 11109         |         | Finanz- und Steuermanagement                           |
| Produkt        | 11             | 11109         | 1110901 | Haushaltsmanagement                                    |
| Produkt        | 11             | 11109         | 1110903 | Vermögens- und Schuldenverwaltung                      |
| Produkt        | 11             | 11109         | 1110904 | Stadtkasse   |
| 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 | Grundstücksverwaltung                                  |
| 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         | 1111501 | Baubetriebsamt Service                                 |
| Produktbereich | 12             |               |         | Sicherheit und Ordnung                                 |
| Produktgruppe  | 12             | 12101         |         | Statistik und Wahlen                                   |
| Produkt        | 12             | 12101         | 1210101 | Statistik, Wahlen                                      |
| 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 | Melde- und Personenstandswesen                         |
| Produktgruppe  | 12             | 12601         |         | Brandschutz  |
| Produkt        | 12             | 12601         | 1260101 | Feuerschutz  |
| Produktgruppe  | 12             | 12701         |         | Rettungsdienst   |
| Produkt        | 12             | 12701         | 1270101 | Notfallrettung   |
| Produktbereich | 21             |               |         | Schulträgeraufgaben                                    |
| 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             | 21801         |         | Gesamtschule   |
| Produkt        | 21             | 21801         | 2180101 | Gesamtschule   |
| 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             | 25201         |         | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                      |
| Produkt        | 25             | 25201         | 2520101 | Siegburg Kultur GmbH                                   |
| Produktgruppe  | 25             | 25202         |         | Historisches Archiv                                    |
| Produkt        | 25             | 25202         | 2520201 | Historisches Archiv                                    |
| Produktbereich | 28             |               |         | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      |
| Produktgruppe  | 28             | 28101         |         | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      |
| Produkt        | 28             | 28101         | 2810101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      |
| Produktbereich | 31             |               |         | Soziale Leistungen                                     |
| Produktgruppe  | 31             | 31102         |         | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| Produkt        | 31             | 31102         | 3110201 | Hilfen nach SGB XII                                    |
| Produktgruppe  | 31             | 31103         |         | Soziale Einrichtungen                                  |

| Typbezeichnung | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung  |
|----------------|----------------|---------------|---------|--|
| Produkt        | 31             | 31103         | 3110302 | Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.                  |
| Produktgruppe  | 31             | 31501         |         | Unterstützung von Senioren                                     |
| Produkt        | 31             | 31501         | 3150101 | Seniorenservice  |
| 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 Tageseinrichtungen und Tagespflege    |
| 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                               |
| Produktgruppe  | 36             | 36301         |         | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| Produkt        | 36             | 36301         | 3630101 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren                          |
| Produkt        | 36             | 36301         | 3630102 | Amts Vormundschaften   |
| 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 | Krankenhäuser  |
| 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 Schwimmbäder                 |
| Produktbereich | 51             |               |         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen            |
| Produktgruppe  | 51             | 51101         |         | Räumliche Planung  |
| Produkt        | 51             | 51101         | 5110101 | Räumliche Planung  |
| Produktgruppe  | 51             | 51103         |         | Strukturentwicklung  |
| Produkt        | 51             | 51103         | 5110302 | Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung                       |
| Produktbereich | 52             |               |         | Bauen und Wohnen   |
| Produktgruppe  | 52             | 52101         |         | Maßnahmen der Bauaufsicht                                      |
| Produkt        | 52             | 52101         | 5210101 | Bauordnung   |
| Produktgruppe  | 52             | 52201         |         | Wohnraumsicherung und -versorgung                              |
| Produkt        | 52             | 52201         | 5220101 | Öffentlicher Wohnraum  |
| Produktgruppe  | 52             | 52301         |         | Denkmalschutz und -pflege                                      |
| 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 | Gemeindestraßen  |
| 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 | Straßenreinigung und 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 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                |
| 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 | Umweltschutz- und beratung                                     |
| 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             | 99001         |         | Stiftungen   |
| Produkt        | 99             | 99001         | 9900101 | Stiftungen   |

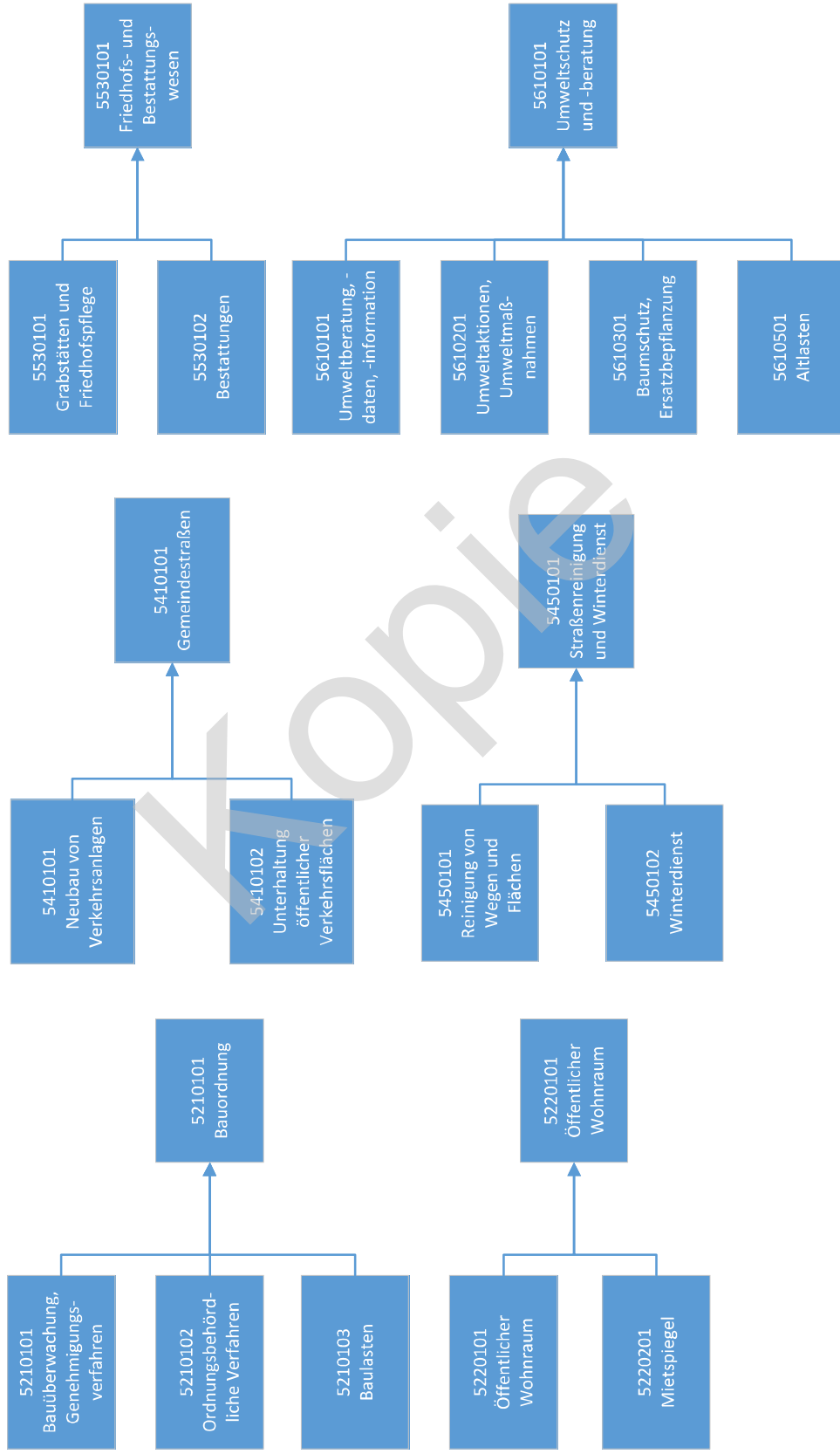
Zusammenfassung von Produkten



Zusammenfassung von Produkten



Zusammenfassung von Produkten





## 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 2014 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 Steuereffektivität sind nur solche Produkte erläuterungspflichtig, die eine bereinigte Ergebnisabweichung von insgesamt mehr als 10 % **und** einen bereinigten Abweichungsbetrag von mehr als 50.000 € aufweisen.

Die Abweichungen bei folgenden Produkten sind demnach erläuterungspflichtig:

#### 1111000 Informationstechnologie

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -175.000,00           | -188.959,69          | -13.959,69               | 7,98               |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 1.430.300,00          | 1.577.274,35         | 146.974,35               | 10,28              |
| Bereinigtes Ergebnis             | 1.255.300,00          | 1.388.314,66         | 133.014,66               | 10,60              |

#### Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung im Budget Informationstechnologie ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Aus- und Fortbildungskosten im IT-Bereich zurückzuführen. Durch Umstellung auf neue Programmversionen und den Einsatz neuer Softwareprodukte auf den zentralen Servern (u.a. Backup) waren umfangreiche Schulungen für die IT-Mitarbeiter hausintern und extern erforderlich. Statt der veranschlagten 3.900€ wurden hier tatsächlich 104.400€ erforderlich. Die restlichem Mehraufwendungen resultieren aus periodenfremden Aufwand aus 2013 (30T€), der erst nach dem Jahresabschluss 2013 gebucht werden konnte.

#### 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -731.430,00           | -849.206,38          | -117.776,38              | 16,1               |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 3.087.990,00          | 2.694.018,92         | -393.971,08              | -12,76             |
| Bereinigtes Ergebnis             | 2.356.560,00          | 1.844.812,54         | -511.747,46              | -21,72             |

#### Erläuterung der Fachdienststelle:

Ertragsseitig wurden im Laufe des Haushaltsjahres neue Mietverhältnisse erfasst, die bei der Ansatzplanung nicht berücksichtigt waren. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Mieterlöse der neu gebauten bzw. erworbenen Kindertagesstätten „Purzelbaum“ in Braschoss bzw. „Kinderreich“ auf der Zange, die durch den jeweiligen Träger an die Stadt zu zahlen sind sowie um zusätzliche Mietzahlungen der AÖR durch im Rathaus in Anspruch genommene Räumlichkeiten. Aufwandsseitig schlug der milde Winter des Jahres 2014 gegenüber dem bei Ansatzfindung unterstellten „mittleren Heizverbrauch“ ergebnisverbessernd zu Buche, ebenso geringere Aufwendungen bei den übrigen Ver- und Entsorgungskosten.

**1111401 Technisches Immobilienmanagement**

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -209.870,00           | -150.996,60          | 58.873,40                | 3,7                |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 2.789.841,47          | 2.707.665,31         | -82.176,16               | 0,04               |
| Bereinigtes Ergebnis             | 2.579.971,47          | 2.556.668,71         | -23.302,76               | 10,30              |

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Ertragsseitig wurden für das Jahr 2014 geplante Zuwendungen (u.a. BMU-Fördermaßnahme zur LED-Beleuchtung in Schulen) erst in 2015 durch den Fördergeber überwiesen, so dass die bei Ansatzfindung unterstellten Erträge in 2014 nicht erreicht wurden. Aufwandsseitig wurden Einsparungen erreicht, indem Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssperre nicht durchgeführt oder verschoben wurden.

**1111501 Baubetriebsamt Service**

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -346.000,00           | -591.815,10          | -245.815,10              | 71,04              |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 1.556.735,25          | 1.477.066,81         | -79.668,44               | -5,12              |
| Bereinigtes Ergebnis             | 1.210.735,25          | 885.251,71           | -325.483,54              | -26,88             |

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Ertragsseitig schlug eine von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG empfohlene Umbuchung/Umgliederung bei Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen im Produkt zu buche, welche jedoch keine betrieblichen Hintergründe oder Auswirkungen hatte. Auf der Aufwandsseite führte ebenfalls die konsequente Umsetzung der Haushaltssperre zu Ergebnisverbesserungen in 2014.

**Produkt 1220101 – Allgemeine Gefahrenabwehr**

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -160.800,00           | -94.822,44           | 65.977,56                | -41,03             |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 343.794,00            | 337.991,66           | -5.802,34                | -1,69              |
| Bereinigtes Ergebnis             | 182.994,00            | 243.169,22           | 60.175,22                | 32,88              |

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Differenz bergründet sich durch Mehrkosten in den Bereichen Bestattungen und Einweisungen nach dem PsychKG (zunehmende Fallzahlen).

Die Einnahmen von Buß- und Zwangsgeldern hängen stark vom (ordnungswidrigen) Verhalten der Bevölkerung ab und sind deshalb nur eingeschränkt steuer- und beeinflussbar. Erhöhte Anforderungen an öffentliche Sicherheitsbelange im Stadtgebiet (insbesondere Veranstaltungssicherheit) beanspruchten die vorhandenen Personalkapazitäten zulasten der Verfahrensverfolgung. Ein Teil der Buß- und Zwangsgelder wurde im Bereich Gewerbe / Märkte verbucht.

Hinweis: Die Ansatzhöhe ist selbst bei optimalem Verlauf aller variablen Größen (Zahl und Schwere der Ordnungswidrigkeiten) nicht zu erreichen.

**Produkt: 1220702 – Überwachung ruhender Verkehr**

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -1.850.000,00         | -1.548.478,87        | 301.521,13               | -16,3              |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 36.280,00             | 32.373,58            | -3.906,42                | -10,77             |
| Bereinigtes Ergebnis             | -1.813.720,00         | -1.516.105,29        | 297.614,71               | -16,41             |

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Wenigereinnahmen resultieren zum einen aus dem Wegfall der bisher gebührenpflichtigen Parkfläche Bergstraße. Zum anderen war eine Reduzierung des Ansatzes 2014 trotz des bereits schon in 2013 erfolgten Wegfalls gebührenpflichtiger Parkflächen (Privater Parkhausbau Konrad-Adenauer-Alle, Kaisers-Neubau Grimmelsgasse, Fahrradständer ICE-Bahnhof / Europaplatz) nicht gewünscht. Ein überwiegender Teil der Wenigererträge begründet sich zudem auf der Vielzahl technisch bedingter Ausfälle an den bisherigen, inzwischen ausgetauschten Parkscheinautomaten. Weiter wurden im Jahr 2014 aufgrund der Reduzierung der geringfügig beschäftigten Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Vergleich zu den Vorjahren weniger Verwarnungen aufgenommen.

### 1270101 Notfallrettung

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -2.575.000,00         | -2.670.239,06        | -95.239,06               | 3,7                |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 1.657.000,00          | 1.657.701,11         | 701,11                   | 0,04               |
| Bereinigtes Ergebnis             | -918.000,00           | -1.012.537,95        | -94.537,95               | 10,3               |

#### Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Anzahl abrechnungsfähiger Rettungsdienst-Einsätze war in 2014 höher als erwartet. Dieses Plus an Einsätzen führte zu höheren Erträgen. Da diese Erträge auch durchlaufende (an den RSK abzuführende) Gelder enthalten, erhöhte sich auch der Aufwand; jedoch in geringerem Umfang als die Erträge. Darüber hinaus konnte durch den Verleih des RTW sowie des zweiten NEF höhere Nutzungsentschädigungen als erwartet erzielt werden. Auf der Aufwandsseite führte die konsequente Überprüfung aller Ausgabepositionen auf Notwendigkeit und die -soweit im Rettungsdienst möglich- penible Ermittlung der jeweils wirtschaftlichsten Bezugsmöglichkeiten ebenso wie die günstige Entwicklung bei der Unterhaltung der Fahrzeuge zu lediglich geringen Steigerungen. Somit liegt bei Produkt 1270101 erfreulicherweise das bereinigte Ergebnis im Ertrag höher als der Ansatz.

### Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -399.280,00           | -466.899,76          | -67.619,76               | 16,94              |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 576.500,00            | 773.129,52           | 196.629,52               | 34,11              |
| Bereinigtes Ergebnis             | 177.220,00            | 306.229,76           | 129.009,76               | 72,80              |

#### Erläuterung der Fachdienststelle:

##### Erträge:

Die Erstattungsbeträge des Landes NRW sind höher ausgefallen, als vorher angenommen. Der entsprechende Bescheid mit der Angabe der Höhe ist allerdings erst Anfang 2014 eingegangen, so dass eine Anpassung der Ansätze nicht mehr möglich war. Zudem wurden mehr Personen in Übergangsheimen untergebracht, so dass höhere Nutzungsgebühren vereinnahmt wurden.

### Aufwendungen:

Die Anzahl der zugewiesenen Personen ist im Jahre 2014 sprunghaft gestiegen. Demzufolge ist der Aufwand zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und der Unterbringung für diese Personen ebenfalls gestiegen.

### Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -320.000,00           | -754.985,21          | -434.985,21              | 135,93             |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 594.250,00            | 487.674,03           | -106.575,97              | -17,93             |
| Bereinigtes Ergebnis             | 274.250,00            | -267.311,18          | -541.561,18              | -197,47            |

### Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichungen hinsichtlich der Erträge erklären sich dadurch, dass nach Abstimmung mit dem Kämmerer nunmehr eine einheitliche Vorgehensweise in der Erfassung der Unterhaltsverpflichtungen und der dadurch bedingten Sollstellung aller laufenden Fälle festgelegt wurde. In der Vergangenheit war dies nicht immer der Fall. Somit mussten Forderungen - teilweise über Jahre - nacherfasst bzw. nachträglich zum Soll gestellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt durch die Kämmererei in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer eine „pauschalierte Wertebereinigung“. Hinsichtlich der Abweichungen bei den bereinigten Aufwendungen kann mitgeteilt werden, dass Fallzahlen im Unterhaltsvorschuss nicht kalkulierbar sind. Je weniger Antragstellungen bzw. mehr Einstellungen bei der Leistungsgewährung erfolgen, umso geringer beziffern sich die Aufwendungen.

### 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Beschreibung                     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich\<br>Ansatz/Ist | Abweichung<br>in % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Summe bereinigte Erträge         | -46.500,00            | -84.235,75           | -37.735,75               | 81,15              |
| Summe bereinigte<br>Aufwendungen | 343.351,28            | 328.492,89           | -14.858,39               | -4,33              |
| Bereinigtes Ergebnis             | 296.851,28            | 244.257,14           | -52.594,14               | -17,72             |

### Erläuterung der Fachdienststelle:

Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf den geringeren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds „Deutsche Einheit“, da diese Umlagen vom Gewerbesteuer-IST abhängig sind.

Abweichungen im Bereich der Abschreibungen 2014

| Kontonr. | Beschreibung                                      | Fortg. Ansatz<br>d. HHJ | Ist Ergebnis d.<br>HHJ | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Abweichung in % |
|----------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 571101   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. | 184.480,00              | 187.548,44             | 3.068,44                | 1,66            |
| 571102   | Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke   |                         |                        |                         |                 |
| 571103   | Abschreibungen Gebäude                            | 3.152.347,00            | 3.078.487,58           | -73.859,42              | -2,34           |
| 571104   | Abschreibungen Außenanlagen                       | 424.754,00              | 415.179,77             | -9.574,23               | -2,25           |
| 571105   | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze              | 1.430.488,00            | 1.445.139,26           | 14.651,26               | 1,02            |
| 571106   | Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen    | 108.723,00              | 108.754,07             | 31,07                   | 0,03            |
| 571107   | Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte  | 123.889,00              | 96.831,82              | -27.057,18              | -21,84          |
| 571108   | Abschreibungen Fahrzeuge                          | 246.498,00              | 248.214,44             | 1.716,44                | 0,70            |
| 571109   | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 514.899,00              | 465.144,23             | -49.754,77              | -9,66           |
| 571110   | Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter     | 65.503,00               | 203.051,93             | 137.548,93              | 209,99          |
| 572101   | Abschreibungen auf Finanzanlagen                  |                         |                        |                         |                 |
| 573101   | Abschreibungen auf Forderungen                    | 0,00                    | 2.874.024,56           | 2.874.024,56            |                 |
| 573102   | Abschreibung auf sonst. Gegenst.d.Umlaufvermögens |                         |                        |                         |                 |
| 573103   | Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen          |                         |                        |                         |                 |
|          | <b>Summe</b>                                      | <b>6.251.581,00</b>     | <b>9.122.376,10</b>    | <b>2.870.795,10</b>     | <b>45,92</b>    |

Die Ansätze konnten im Laufe des Jahres 2013 für 2014 nur näherungsweise bestimmt werden.

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen bereitgestellten Mittel für das Jahr 2014

| Genehmigungsnr. | Datum      | Sachkontonr. | Sachkonto-Name                                     | Betrag      | Kostenstelle | Kostenträger | Investitionsnr. |
|-----------------|------------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| APL1400001      | 08.04.2014 | 537201       | Kreisumlage  | -10.108,80  | 20200100     | 611010200    |                 |
| APL1400001      | 08.04.2014 | 591102       | Außerordentl. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) | 10.108,80   | 20200100     | 111090300    |                 |
| APL1400001      | 08.04.2014 | 737201       | Kreisumlage  | 10.108,80   | 20200100     | 611010200    |                 |
| APL1400001      | 08.04.2014 | 810002       | Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten | -10.108,80  | 20200100     | 111090300    |                 |
| APL1400002      | 06.05.2014 | 045102       | Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrs(Bau)   | -2.378,81   | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| APL1400002      | 06.05.2014 | 081302       | Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung    | 2.378,81    | 65000000     | 111140100    | 114065.001      |
| APL1400002      | 06.05.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -2.378,81   | 65000000     | 111140100    | 114065.001      |
| APL1400002      | 06.05.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 2.378,81    | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| APL1400003      | 16.05.2014 | 081102       | Zugänge Mobiliar                                   | 20.000,00   | 10237100     | 126010100    | 108370.010      |
| APL1400003      | 16.05.2014 | 092802       | Zug. AlB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.  | -20.000,00  | 10237100     | 126010100    | 112370.002      |
| APL1400003      | 16.05.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -20.000,00  | 10237100     | 126010100    | 108370.010      |
| APL1400003      | 16.05.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 20.000,00   | 10237100     | 126010100    | 112370.002      |
| APL1400004      | 30.07.2014 | 071102       | Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte               | -5.000,00   | 65000000     | 111140100    | 111065.001      |
| APL1400004      | 30.07.2014 | 081102       | Zugänge Mobiliar                                   | 5.000,00    | 68000000     | 111150100    | 114068.001      |
| APL1400004      | 30.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | 5.000,00    | 65000000     | 111150100    | 111065.001      |
| APL1400004      | 30.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -5.000,00   | 68000000     | 111150100    | 114068.001      |
| APL1400005      | 02.09.2014 | 045102       | Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrs(Bau)   | -40.640,17  | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| APL1400005      | 02.09.2014 | 045102       | Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrs(Bau)   | 40.640,17   | 68682000     | 541010100    | 107682.003      |
| APL1400005      | 02.09.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 40.640,17   | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| APL1400005      | 02.09.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | -40.640,17  | 68682000     | 541010100    | 107682.003      |
| APL1400006      | 12.11.2014 | 045102       | Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrs(Bau)   | -15.000,00  | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| APL1400006      | 12.11.2014 | 071302       | Zugänge Technische Anlagen                         | 15.000,00   | 32000000     | 122010100    | 114032.001      |
| APL1400006      | 12.11.2014 | 785201       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -15.000,00  | 68000000     | 541010100    | 114032.001      |
| APL1400006      | 12.11.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 15.000,00   | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| APL1400007      | 31.12.2014 | 071302       | Zugänge Technische Anlagen                         | 73.732,40   | 65000000     | 111140100    | 112065.002      |
| APL1400007      | 31.12.2014 | 092702       | Zug. AlB Straßen, Wege, Plätze, sonst. Tiefbaum.   | -73.732,40  | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| APL1400007      | 31.12.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -73.732,40  | 65000000     | 111140100    | 112065.002      |
| APL1400007      | 31.12.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 73.732,40   | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| ÜPL1400001      | 11.04.2014 | 092302       | Zugänge Anlagen im Bau Schulen                     | 40.000,00   | 40110002     | 211010102    | 112400.001      |
| ÜPL1400001      | 11.04.2014 | 092702       | Zug. AlB Straßen, Wege, Plätze, sonst. Tiefbaum.   | -40.000,00  | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| ÜPL1400001      | 11.04.2014 | 785101       | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                  | -40.000,00  | 40110002     | 211010102    | 112400.001      |
| ÜPL1400002      | 11.04.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 40.000,00   | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| ÜPL1400002      | 25.04.2014 | 045102       | Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrs(Bau)   | -191.000,00 | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| ÜPL1400002      | 25.04.2014 | 092302       | Zugänge Anlagen im Bau Schulen                     | 191.000,00  | 40110002     | 211010102    | 112400.001      |
| ÜPL1400002      | 25.04.2014 | 785101       | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                  | -191.000,00 | 40110002     | 211010102    | 112400.001      |
| ÜPL1400002      | 25.04.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 191.000,00  | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 522104       | Brückenunterhaltung                                | -30.000,00  | 68000000     | 111150111    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 522131       | Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz  | 130.000,00  | 68000000     | 111150111    |                 |



| Genehmigungsnr. | Datum      | Sachkontonr. | Sachkonto-Name                                     | Betrag      | Kostenstelle | Kostenträger | Investitionsnr. |
|-----------------|------------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 522160       | Bürgersteigabsenkungen                             | -10.000,00  | 68000000     | 111150111    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 524117       | Kosten für die Beschaffung von Streugut            | -20.000,00  | 68000000     | 111150115    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 525102       | Unterhaltung Fahrzeuge                             | -30.000,00  | 68000000     | 111150100    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 542990       | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten    | -40.000,00  | 68000000     | 111150100    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 722104       | Brückenunterhaltung                                | 30.000,00   | 68000000     | 111150111    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 722131       | Unterf. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz  | -130.000,00 | 68000000     | 111150111    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 722160       | Bürgersteigabsenkungen                             | 10.000,00   | 68000000     | 111150111    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 724117       | Kosten für die Beschaffung von Streugut            | 20.000,00   | 68000000     | 111150115    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 725102       | Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle             | 30.000,00   | 68000000     | 111150100    |                 |
| ÜPL1400003      | 05.06.2014 | 742990       | Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten | 40.000,00   | 68000000     | 111150100    |                 |
| ÜPL1400004      | 10.07.2014 | 081202       | Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen   | 20.000,00   | 10102000     | 111100010    |                 |
| ÜPL1400004      | 10.07.2014 | 081202       | Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen   | -20.000,00  | 10102000     | 111100010    |                 |
| ÜPL1400004      | 10.07.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.  | -20.000,00  | 10237000     | 126010100    |                 |
| ÜPL1400004      | 10.07.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.  | 20.000,00   | 10237000     | 126010100    |                 |
| ÜPL1400004      | 10.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -20.000,00  | 10102000     | 111100010    | 108102.002      |
| ÜPL1400004      | 10.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | 20.000,00   | 10102000     | 111100010    | 108102.002      |
| ÜPL1400004      | 10.07.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 20.000,00   | 10237000     | 126010100    | 112370.002      |
| ÜPL1400004      | 10.07.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | -20.000,00  | 10237000     | 126010100    | 112370.002      |
| ÜPL1400005      | 10.07.2014 | 081302       | Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung    | 25.000,00   | 10000000     | 111060200    | 108010.001      |
| ÜPL1400005      | 10.07.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.  | -25.000,00  | 10237000     | 126010100    | 112370.002      |
| ÜPL1400005      | 10.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -25.000,00  | 10000000     | 111060200    | 108010.001      |
| ÜPL1400005      | 10.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | 25.000,00   | 10000000     | 111060200    | 108010.001      |
| ÜPL1400006      | 17.07.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.  | -5.000,00   | 10237000     | 126010100    | 112370.002      |
| ÜPL1400006      | 17.07.2014 | 549969       | Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt       | 5.000,00    | 10000000     | 111060200    |                 |
| ÜPL1400006      | 17.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -5.000,00   | 10237000     | 126010100    | 112370.002      |
| ÜPL1400006      | 17.07.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 5.000,00    | 10237000     | 126010100    | 112370.002      |
| ÜPL1400007      | 17.07.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.  | -15.000,00  | 10237000     | 126010100    | 112370.002      |
| ÜPL1400007      | 17.07.2014 | 549951       | Aufwendungen Festwert Büroeinrichtung              | 15.000,00   | 10000000     | 111060200    |                 |
| ÜPL1400007      | 17.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -15.000,00  | 10000000     | 111060200    | 112370.002      |
| ÜPL1400008      | 17.07.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 15.000,00   | 10237000     | 126010100    | 108370.009      |
| ÜPL1400008      | 17.07.2014 | 081102       | Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte               | -10.000,00  | 10237100     | 126010100    | 108370.010      |
| ÜPL1400008      | 17.07.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.  | -30.000,00  | 10237000     | 126010100    | 112370.002      |
| ÜPL1400008      | 17.07.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | 10.000,00   | 10237100     | 126010100    | 108370.009      |
| ÜPL1400009      | 23.07.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | -40.000,00  | 10237100     | 126010100    | 108370.010      |
| ÜPL1400009      | 23.07.2014 | 543101       | Geschäftsaufwendungen                              | 30.000,00   | 10102100     | 122100100    | 112370.002      |
| ÜPL1400009      | 23.07.2014 | 543109       | Kosten der Wahlen                                  | 25.000,00   | 10000000     | 121010200    |                 |
| ÜPL1400009      | 23.07.2014 | 743101       | Geschäftsauszahlungen                              | -25.000,00  | 10102100     | 122100100    |                 |
| ÜPL1400009      | 23.07.2014 | 743109       | Kosten der Wahlen                                  | -25.000,00  | 10000000     | 121010200    |                 |
| ÜPL1400010      | 01.08.2014 | 081302       | Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung    | 20.000,00   | 32000000     | 122070200    | 108102.004      |

| Genehmigungsnr. | Datum      | Sachkontonr. | Sachkonto-Name                                    | Betrag     | Kostenstelle | Kostenträger | Investitionsnr. |
|-----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|-----------------|
| ÜP1400010       | 01.08.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. | -20.000,00 | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400010       | 01.08.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €              | -20.000,00 | 320000000    | 122070200    | 108102.004      |
| ÜP1400010       | 01.08.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 20.000,00  | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400011       | 18.08.2014 | 045102       | Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrs(Bau)  | -9.589,04  | 680000000    | 541010100    | 108682.001      |
| ÜP1400011       | 18.08.2014 | 081302       | Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung   | 9.589,04   | 400000000    | 217010101    | 108400.012      |
| ÜP1400011       | 18.08.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €              | -9.589,04  | 400000000    | 217010101    | 108400.012      |
| ÜP1400011       | 18.08.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 9.589,04   | 680000000    | 541010100    | 108682.001      |
| ÜP1400012       | 03.09.2014 | 045102       | Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrs(Bau)  | -7.500,00  | 500000000    | 541010100    | 108682.001      |
| ÜP1400012       | 03.09.2014 | 081302       | Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung   | 7.500,00   | 500000000    | 311030300    | 108050.001      |
| ÜP1400012       | 03.09.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €              | -7.500,00  | 500000000    | 311030300    | 108050.001      |
| ÜP1400012       | 03.09.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 7.500,00   | 680000000    | 541010100    | 108682.001      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 081202       | Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen  | 30.000,00  | 101020000    | 111100010    | 109102.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 081202       | Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen  | 30.000,00  | 101020000    | 111100010    | 109102.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 081202       | Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen  | -30.000,00 | 101020000    | 111100010    | 109102.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. | -30.000,00 | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 092802       | Zug. AIB Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb. | -30.000,00 | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €              | 30.000,00  | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €              | -30.000,00 | 101020000    | 111100010    | 109102.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 30.000,00  | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 30.000,00  | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400016       | 27.11.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | -30.000,00 | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400017       | 27.11.2014 | 011202       | Zugänge Lizenzen und Software                     | 29.000,00  | 101020000    | 111100000    | 108102.007      |
| ÜP1400017       | 27.11.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 29.000,00  | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400017       | 27.11.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €              | -29.000,00 | 101020000    | 111100000    | 108102.007      |
| ÜP1400017       | 27.11.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 29.000,00  | 1023700      | 126010100    | 112370.002      |
| ÜP1400018       | 27.11.2014 | 533201       | Leistungen §3 in Einrichtungen                    | 80.000,00  | 505000000    | 311030200    | 112370.002      |
| ÜP1400018       | 27.11.2014 | 534101       | Gewerbesteuerumlage                               | -40.000,00 | 202001000    | 611010200    | 109065.003      |
| ÜP1400018       | 27.11.2014 | 534201       | Finanzierungsbeitrag, Fonds Deutsche Einheit      | -40.000,00 | 202001000    | 611010200    | 109065.003      |
| ÜP1400018       | 27.11.2014 | 733201       | Leistungen §3 innerhalb v. Einrichtungen          | -80.000,00 | 505000000    | 311030200    | 112370.002      |
| ÜP1400018       | 27.11.2014 | 734101       | Gewerbesteuerumlage                               | 40.000,00  | 202001000    | 611010200    | 109065.003      |
| ÜP1400018       | 27.11.2014 | 734201       | Finanzierungsbeitrag, Fonds Deutsche Einheit      | 40.000,00  | 202001000    | 611010200    | 109065.003      |
| ÜP1400019       | 04.12.2014 | 046102       | Zug.Sonstige Bauten d.Infrastrukturvermögens      | -40.000,00 | 650000000    | 111140200    | 108032.001      |
| ÜP1400019       | 04.12.2014 | 071302       | Zugänge Technische Anlagen                        | 40.000,00  | 320000000    | 122070200    | 108032.001      |
| ÜP1400019       | 04.12.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €              | -40.000,00 | 320000000    | 122070200    | 108032.001      |
| ÜP1400019       | 04.12.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 40.000,00  | 650000000    | 111140200    | 109065.003      |
| ÜP1400020       | 18.12.2014 | 531838       | Förderung von Kindern in Tagespflege              | 11.308,21  | 510000000    | 361010200    | 112370.002      |
| ÜP1400020       | 18.12.2014 | 551711       | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                  | -11.308,21 | 202001000    | 612010100    | 112370.002      |
| ÜP1400020       | 18.12.2014 | 751838       | Förderung von Kindern in Tagespflege              | -11.308,21 | 510000000    | 361010200    | 112370.002      |
| ÜP1400020       | 18.12.2014 | 751711       | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                  | 11.308,21  | 202001000    | 612010100    | 112370.002      |

| Genehmigungsnr. | Datum      | Sachkontonr. | Sachkonto-Name                                     | Betrag    | Kostenstelle | Kostenträger | Investitionsnr. |
|-----------------|------------|--------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| ÜPL1400021      | 18.12.2014 | 543117       | Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a. | 1.341,20  | 61611000     | 511010200    |                 |
| ÜPL1400021      | 18.12.2014 | 543132       | Aufwendungen f. Gutachten                          | -1.341,20 | 61611000     | 511030300    |                 |
| ÜPL1400021      | 18.12.2014 | 743117       | Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a. | -1.341,20 | 61611000     | 511010200    |                 |
| ÜPL1400021      | 18.12.2014 | 743132       | Aufwendungen f. Gutachten                          | 1.341,20  | 61611000     | 511030300    |                 |
| ÜPL1400022      | 19.12.2014 | 542105       | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten               | 1.374,44  | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400022      | 19.12.2014 | 551711       | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                   | -1.374,44 | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400022      | 19.12.2014 | 742105       | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten               | -1.374,44 | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400022      | 19.12.2014 | 751711       | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                   | 1.374,44  | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400023      | 19.12.2014 | 543117       | Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a. | 112,50    | 61000000     | 511010200    |                 |
| ÜPL1400023      | 19.12.2014 | 551711       | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                   | -112,50   | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400023      | 19.12.2014 | 743117       | Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a. | -112,50   | 61000000     | 511010200    |                 |
| ÜPL1400023      | 19.12.2014 | 751711       | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                   | 112,50    | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400024      | 22.12.2014 | 542105       | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten               | 3.013,00  | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400024      | 22.12.2014 | 551711       | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                   | -3.013,00 | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400024      | 22.12.2014 | 742105       | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten               | -3.013,00 | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400024      | 22.12.2014 | 751711       | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                   | 3.013,00  | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400025      | 31.12.2014 | 543103       | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten               | 4.485,00  | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400025      | 31.12.2014 | 549903       | Mitgliedsbeiträge                                  | -2.572,54 | 02000000     | 111010100    |                 |
| ÜPL1400025      | 31.12.2014 | 742105       | Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen      | -1.912,46 | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400025      | 31.12.2014 | 743103       | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten               | -4.485,00 | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400025      | 31.12.2014 | 749903       | Mitgliedsbeiträge                                  | 2.572,54  | 02000000     | 111010100    |                 |
| ÜPL1400026      | 31.12.2014 | 543102       | Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen     | 1.912,46  | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400026      | 31.12.2014 | 549903       | Bekanntmachungen                                   | 3.961,93  | 02000000     | 111070100    |                 |
| ÜPL1400026      | 31.12.2014 | 743102       | Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen      | -3.961,93 | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400026      | 31.12.2014 | 749903       | Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen     | 3.961,93  | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400027      | 31.12.2014 | 542105       | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten               | 2.713,60  | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400027      | 31.12.2014 | 549903       | Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen      | -2.713,60 | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400027      | 31.12.2014 | 742105       | Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten               | -2.713,60 | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400027      | 31.12.2014 | 749903       | Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen     | 2.713,60  | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400028      | 31.12.2014 | 529106       | Prüfungs- und Beratungskosten                      | 413,23    | 02000000     | 111110100    |                 |
| ÜPL1400028      | 31.12.2014 | 549903       | Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen      | -413,23   | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400028      | 31.12.2014 | 729106       | Prüfungs- und Beratungskosten                      | -413,23   | 02000000     | 111110100    |                 |
| ÜPL1400028      | 31.12.2014 | 749903       | Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen     | 413,23    | 02000000     | 111010000    | 108102.001      |
| ÜPL1400029      | 31.12.2014 | 081202       | Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen   | -62,40    | 10102000     | 122070200    | 108102.004      |
| ÜPL1400029      | 31.12.2014 | 081302       | Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung    | 62,40     | 10102000     | 111100010    | 108102.001      |
| ÜPL1400029      | 31.12.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | 62,40     | 10102000     | 122070200    | 108102.004      |
| ÜPL1400029      | 31.12.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €               | -62,40    | 32000000     | 122070200    |                 |
| ÜPL1400030      | 31.12.2014 | 432126       | Gebühren Rettungsdienst                            | -5.500,00 | 1023700      | 127010100    |                 |
| ÜPL1400030      | 31.12.2014 | 543101       | Geschäftsaufwendungen                              | 5.500,00  | 10000000     | 122100100    |                 |
| ÜPL1400030      | 31.12.2014 | 632126       | Gebühren Rettungsdienst                            | 5.500,00  | 1023700      | 127010100    |                 |

| Genehmigungsnr. | Datum      | Sachkontonr. | Sachkonto-Name  | Betrag     | Kostenstelle | Kostenträger | Investitionsnr. |
|-----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|-----------------|
| ÜPL1400030      | 31.12.2014 | 743101       | Geschäftsauszahlungen                                   | -5.500,00  | 10000000     | 122100100    |                 |
| ÜPL1400031      | 31.12.2014 | 542990       | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten  | 10.132,89  | 36000000     | 561010100    |                 |
| ÜPL1400031      | 31.12.2014 | 551711       | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                        | -10.132,89 | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400031      | 31.12.2014 | 742990       | Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten | -10.132,89 | 36000000     | 561010100    |                 |
| ÜPL1400031      | 31.12.2014 | 751711       | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                        | 10.132,89  | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400032      | 31.12.2014 | 543102       | Bekanntmachungen  | 17,05      | 02000000     | 111070100    |                 |
| ÜPL1400032      | 31.12.2014 | 549903       | Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen           | -17,05     | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400032      | 31.12.2014 | 743102       | Bekanntmachungen  | -17,05     | 02000000     | 111070100    |                 |
| ÜPL1400032      | 31.12.2014 | 749903       | Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen          | 17,05      | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400033      | 31.12.2014 | 542105       | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten                  | 205,80     | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400033      | 31.12.2014 | 549903       | Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen           | -205,80    | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400033      | 31.12.2014 | 742105       | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten                  | -205,80    | 02000000     | 111020100    |                 |
| ÜPL1400033      | 31.12.2014 | 749903       | Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen          | 205,80     | 02000000     | 111010000    |                 |
| ÜPL1400034      | 31.12.2014 | 523301       | Ant. Personalkostenerst. VHS-Zweckverband               | 21.104,49  | 10000000     | 111080200    |                 |
| ÜPL1400034      | 31.12.2014 | 551711       | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                        | -21.104,49 | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400034      | 31.12.2014 | 723301       | Ant. Personalkostenerst. VHS-Zweckverband               | -21.104,49 | 10000000     | 111080200    |                 |
| ÜPL1400034      | 31.12.2014 | 751711       | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                        | 21.104,49  | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400035      | 31.12.2014 | 442111       | Laufende Kosten der Datenverarbeitung                   | -19.300,00 | 10000000     | 111060200    |                 |
| ÜPL1400035      | 31.12.2014 | 543140       | Erlös a. d. Verkauf Job-Ticket                          | 19.300,00  | 10000000     | 111100000    |                 |
| ÜPL1400035      | 31.12.2014 | 642111       | Laufende Kosten der Datenverarbeitung                   | -19.300,00 | 10000000     | 111060200    |                 |
| ÜPL1400035      | 31.12.2014 | 743140       | Erlös a. d. Verkauf Job-Ticket                          | 19.300,00  | 10000000     | 111100000    |                 |
| ÜPL1400036      | 31.12.2014 | 442111       | Laufende Kosten der Datenverarbeitung                   | -100,00    | 10000000     | 111060200    |                 |
| ÜPL1400036      | 31.12.2014 | 543140       | Erlös a. d. Verkauf Job-Ticket                          | 100,00     | 10000000     | 111100000    |                 |
| ÜPL1400036      | 31.12.2014 | 642111       | Laufende Kosten der Datenverarbeitung                   | 100,00     | 10000000     | 111060200    |                 |
| ÜPL1400036      | 31.12.2014 | 743140       | Erlös a. d. Verkauf Job-Ticket                          | -100,00    | 10000000     | 111100000    |                 |
| ÜPL1400037      | 31.12.2014 | 442111       | Laufende Kosten der Datenverarbeitung                   | -14.903,29 | 10000000     | 111060200    |                 |
| ÜPL1400037      | 31.12.2014 | 543140       | Erlös a. d. Verkauf Job-Ticket                          | 17.900,00  | 10000000     | 111100000    |                 |
| ÜPL1400037      | 31.12.2014 | 559903       | Sonstige Finanzaufwendungen                             | -2.996,71  | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400037      | 31.12.2014 | 642111       | Erlös a. d. Verkauf Job-Ticket                          | 14.903,29  | 10000000     | 111060200    |                 |
| ÜPL1400037      | 31.12.2014 | 759903       | Laufende Kosten der Datenverarbeitung                   | -17.900,00 | 10000000     | 111100000    |                 |
| ÜPL1400038      | 31.12.2014 | 529106       | Prüfungs- und Beratungskosten                           | 2.996,71   | 20200100     | 612010100    |                 |
| ÜPL1400038      | 31.12.2014 | 534101       | Gewerbesteuerumlage                                     | 31.551,42  | 20200100     | 111090100    |                 |
| ÜPL1400038      | 31.12.2014 | 534201       | Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit              | -15.775,71 | 20200100     | 611010200    |                 |
| ÜPL1400038      | 31.12.2014 | 729106       | Prüfungs- und Beratungskosten                           | -31.551,42 | 20200100     | 111090100    |                 |
| ÜPL1400038      | 31.12.2014 | 734201       | Gewerbesteuerumlage                                     | 15.775,71  | 20200100     | 611010200    |                 |
| ÜPL1400039      | 31.12.2014 | 045102       | Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit           | -61.354,25 | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |
| ÜPL1400039      | 31.12.2014 | 071302       | Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsli.(Bau)     | 61.354,25  | 32000000     | 122070200    | 108032.001      |
| ÜPL1400039      | 31.12.2014 | 783101       | Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €                    | -61.354,25 | 32000000     | 122070200    | 108032.001      |
| ÜPL1400039      | 31.12.2014 | 785201       | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                       | 61.354,25  | 68000000     | 541010100    | 108682.001      |

| Genehmigungsnr. | Datum      | Sachkontonr. | Sachkonto-Name  | Betrag     | Kostenstelle | Kostenträger | Investitionsnr. |
|-----------------|------------|--------------|---|------------|--------------|--------------|-----------------|
| ÜPL1400040      | 31.12.2014 | 533906       | Krankenhilfe allgemein                                  | 50.000,00  | 50000000     | 311030200    |                 |
| ÜPL1400040      | 31.12.2014 | 534101       | Gewerbesteuerumlage                                     | -25.000,00 | 20200100     | 611010200    |                 |
| ÜPL1400040      | 31.12.2014 | 534201       | Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit              | -25.000,00 | 20200100     | 611010200    |                 |
| ÜPL1400040      | 31.12.2014 | 733906       | Krankenhilfe allgemein                                  | -50.000,00 | 50000000     | 311030200    |                 |
| ÜPL1400040      | 31.12.2014 | 734101       | Gewerbesteuerumlage                                     | 25.000,00  | 20200100     | 611010200    |                 |
| ÜPL1400040      | 31.12.2014 | 734201       | Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit              | 25.000,00  | 20200100     | 611010200    |                 |
| ÜPL1400041      | 31.12.2014 | 533122       | Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen      | 20.307,49  | 51000000     | 361030100    |                 |
| ÜPL1400041      | 31.12.2014 | 542990       | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten  | 20.307,49  | 51000000     | 218010101    |                 |
| ÜPL1400041      | 31.12.2014 | 742990       | Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten | 20.307,49  | 51000000     | 361030100    |                 |
| ÜPL1400041      | 31.12.2014 | 733122       | Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen      | 20.307,49  | 51000000     | 218010101    |                 |

## Übersicht der übertragenen Ermächtigungen

| investive Mittel |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Investition      | Übertragene Mittel              |
| 107682.014       | 48.500,00 €                     |
| 108032.001       | 136.641,85 €                    |
| 108061.001       | 3.000,00 €                      |
| 108102.002       | 5.984,89 €                      |
| 108370.013       | 30.673,58 €                     |
| 108682.004       | 5.000,00 €                      |
| 109051.002       | 1.882.353,73 €                  |
| 109065.005       | 6.000,00 €                      |
| 110065.004       | 100.000,00 €                    |
| 110400.004       | 15.000,00 €                     |
| 112102.001       | 50.000,00 €                     |
| 112400.001       | 23.178,24 €                     |
| 113065.003       | 29.500,00 €                     |
| 114032.001       | 3.100,00 €                      |
| 549955           | 8.000,00 € Festwert Schulbücher |

**2.346.932,29 €**

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b> |  |                     |                     |                     |                      |  |  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                     |                     |                     |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -1.674,00           |                     |                     |                      |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | -9.663,00           |                     | -532,00             | -532,00              |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-11.337,00</b>   |                     | <b>-532,00</b>      | <b>-532,00</b>       |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 995.355,28          | 895.000,00          | 1.389.677,06        | 494.677,06           |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 281.249,90          | 311.800,00          | 346.352,47          | 34.552,47            |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 191,33              | 191,00              | 190,32              | -0,68                |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 88.528,05           | 90.385,00           | 75.712,54           | -14.672,46           |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.365.324,56</b> | <b>1.297.376,00</b> | <b>1.811.932,39</b> | <b>514.556,39</b>    |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.353.987,56</b> | <b>1.297.376,00</b> | <b>1.811.400,39</b> | <b>514.024,39</b>    |  |  |
| 19  | + Finanzerträge  | -33.105,00          |                     | -66.046,00          | -66.046,00           |  |  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-33.105,00</b>   |                     | <b>-66.046,00</b>   | <b>-66.046,00</b>    |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>1.320.882,56</b> | <b>1.297.376,00</b> | <b>1.745.354,39</b> | <b>447.978,39</b>    |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>1.320.882,56</b> | <b>1.297.376,00</b> | <b>1.745.354,39</b> | <b>447.978,39</b>    |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                     |                     |                     |                      |  |  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | -35.379,00          | -35.204,00          | -38.830,50          | -3.626,50            |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 309.314,40          | 63.869,00           | 322.062,01          | 258.193,01           |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>1.594.817,96</b> | <b>1.326.041,00</b> | <b>2.028.585,90</b> | <b>702.544,90</b>    |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                     |                     |                     |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00                 | 0,00                 | 1.674,00             | 1.674,00             |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.674,00</b>      | <b>1.674,00</b>      |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -792.909,06          | -895.000,00          | -932.628,02          | -37.628,02           |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -281.249,90          | -311.800,00          | -346.352,47          | -34.552,47           |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -85.242,95           | -90.385,00           | -77.556,75           | 12.828,25            |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.159.401,91</b> | <b>-1.297.185,00</b> | <b>-1.356.537,24</b> | <b>-59.352,24</b>    |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.159.401,91</b> | <b>-1.297.185,00</b> | <b>-1.354.863,24</b> | <b>-57.678,24</b>    |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 73.258,09         | 101.100,00         | 93.701,98         | -7.398,02            |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 17.762,44         | 35.300,00          | 21.244,45         | -14.055,55           |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 450.177,32        | 514.600,00         | 524.648,53        | 10.048,53            |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>541.197,85</b> | <b>651.000,00</b>  | <b>639.594,96</b> | <b>-11.405,04</b>    |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>541.197,85</b> | <b>651.000,00</b>  | <b>639.594,96</b> | <b>-11.405,04</b>    |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>541.197,85</b> | <b>651.000,00</b>  | <b>639.594,96</b> | <b>-11.405,04</b>    |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>541.197,85</b> | <b>651.000,00</b>  | <b>639.594,96</b> | <b>-11.405,04</b>    |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 91.858,84         | 30.799,00          | 103.445,22        | 72.646,22            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>633.056,69</b> | <b>681.799,00</b>  | <b>743.040,18</b> | <b>61.241,18</b>     |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -63.666,04         | -101.100,00        | -75.372,28         | 25.727,72            |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -17.762,44         | -35.300,00         | -21.244,45         | 14.055,55            |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -448.509,95        | -514.600,00        | -524.050,71        | -9.450,71            |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-529.938,43</b> | <b>-651.000,00</b> | <b>-620.667,44</b> | <b>30.332,56</b>     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-529.938,43</b> | <b>-651.000,00</b> | <b>-620.667,44</b> | <b>30.332,56</b>     |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b> |  |                  |                    |                   |                      |  |  |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                  |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 30.278,94        | 30.600,00          | 31.183,42         | 583,42               |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.165,00         | 1.500,00           | 814,09            | -685,91              |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>31.443,94</b> | <b>32.100,00</b>   | <b>31.997,51</b>  | <b>-102,49</b>       |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>31.443,94</b> | <b>32.100,00</b>   | <b>31.997,51</b>  | <b>-102,49</b>       |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>31.443,94</b> | <b>32.100,00</b>   | <b>31.997,51</b>  | <b>-102,49</b>       |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>31.443,94</b> | <b>32.100,00</b>   | <b>31.997,51</b>  | <b>-102,49</b>       |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                  |                    |                   |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 1.582,00         |                    | 1.489,00          | 1.489,00             |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>33.025,94</b> | <b>32.100,00</b>   | <b>33.486,51</b>  | <b>1.386,51</b>      |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                  |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -30.293,38        | -30.600,00         | -30.956,21        | -356,21              |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.165,00         | -1.500,00          | -814,09           | 685,91               |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-31.458,38</b> | <b>-32.100,00</b>  | <b>-31.770,30</b> | <b>329,70</b>        |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-31.458,38</b> | <b>-32.100,00</b>  | <b>-31.770,30</b> | <b>329,70</b>        |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b> |  |                  |                    |                   |                      |  |  |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                  |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 44.315,92        | 48.500,00          | 41.161,89         | -7.338,11            |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 4.283,40         | 6.600,00           | 4.957,06          | -1.642,94            |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.953,26         | 4.000,00           | 4.010,46          | 10,46                |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>52.552,58</b> | <b>59.100,00</b>   | <b>50.129,41</b>  | <b>-8.970,59</b>     |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>52.552,58</b> | <b>59.100,00</b>   | <b>50.129,41</b>  | <b>-8.970,59</b>     |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>52.552,58</b> | <b>59.100,00</b>   | <b>50.129,41</b>  | <b>-8.970,59</b>     |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>52.552,58</b> | <b>59.100,00</b>   | <b>50.129,41</b>  | <b>-8.970,59</b>     |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                  |                    |                   |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 15.351,27        | 11.971,00          | 37.344,82         | 25.373,82            |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>67.903,85</b> | <b>71.071,00</b>   | <b>87.474,23</b>  | <b>16.403,23</b>     |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                  |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -42.764,85        | -48.500,00         | -34.147,11        | 14.352,89            |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -4.283,40         | -6.600,00          | -4.957,06         | 1.642,94             |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -5.432,69         | -4.000,00          | -4.035,99         | -35,99               |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-52.480,94</b> | <b>-59.100,00</b>  | <b>-43.140,16</b> | <b>15.959,84</b>     |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-52.480,94</b> | <b>-59.100,00</b>  | <b>-43.140,16</b> | <b>15.959,84</b>     |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -18.000,00        |                    | -12.040,00        | -12.040,00           |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | -5.003,47         |                    | -164,00           | -164,00              |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-23.003,47</b> |                    | <b>-12.204,00</b> | <b>-12.204,00</b>    |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 225.203,95        | 75.500,00          | 171.571,80        | 96.071,80            |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 31.674,65         | 42.300,00          | 45.875,19         | 3.575,19             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 25.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00         |                      |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.958,56         | 26.300,00          | 23.652,29         | -2.647,71            |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>302.837,16</b> | <b>169.100,00</b>  | <b>266.099,28</b> | <b>96.999,28</b>     |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>279.833,69</b> | <b>169.100,00</b>  | <b>253.895,28</b> | <b>84.795,28</b>     |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>279.833,69</b> | <b>169.100,00</b>  | <b>253.895,28</b> | <b>84.795,28</b>     |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>279.833,69</b> | <b>169.100,00</b>  | <b>253.895,28</b> | <b>84.795,28</b>     |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 27   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | -5.375,00         | -5.265,00          | -6.484,00         | -1.219,00            |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 18.731,39         | 3.741,00           | 19.003,14         | 15.262,14            |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                 | <b>293.190,08</b> | <b>167.576,00</b>  | <b>266.414,42</b> | <b>98.838,42</b>     |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 18.000,00          | 0,00               | 12.040,00          | 12.040,00            |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>12.040,00</b>   | <b>12.040,00</b>     |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -62.478,12         | -75.500,00         | -103.025,46        | -27.525,46           |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -31.674,65         | -42.300,00         | -45.875,19         | -3.575,19            |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | -25.000,00         | 0,00               | 25.000,00            |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -32.905,88         | -26.300,00         | -22.418,74         | 3.881,26             |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-127.058,65</b> | <b>-169.100,00</b> | <b>-171.319,39</b> | <b>-2.219,39</b>     |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-109.058,65</b> | <b>-169.100,00</b> | <b>-159.279,39</b> | <b>9.820,61</b>      |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -1.049,50           | -1.049,00           | -1.049,50           | -0,50                |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -79,46              | -50,00              |                     | 50,00                |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -144.080,32         | -128.000,00         | -177.459,82         | -49.459,82           |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -13.293,53          | -3.200,00           | -17.103,67          | -13.903,67           |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-158.502,81</b>  | <b>-132.299,00</b>  | <b>-195.612,99</b>  | <b>-63.313,99</b>    |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 528.083,92          | 539.500,00          | 653.612,13          | 114.112,13           |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 54.312,18           | 79.600,00           | 75.923,21           | -3.676,79            |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.257,95            |                     | 379,57              | 379,57               |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 13.425,77           | 11.827,00           | 13.580,88           | 1.753,88             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 490.215,87          | 452.760,00          | 478.237,10          | 25.477,10            |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.093.295,69</b> | <b>1.083.687,00</b> | <b>1.221.732,89</b> | <b>138.045,89</b>    |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>934.792,88</b>   | <b>951.388,00</b>   | <b>1.026.119,90</b> | <b>74.731,90</b>     |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>934.792,88</b>   | <b>951.388,00</b>   | <b>1.026.119,90</b> | <b>74.731,90</b>     |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>934.792,88</b>   | <b>951.388,00</b>   | <b>1.026.119,90</b> | <b>74.731,90</b>     |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                     |                     |                     |                      |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                     |                     |                     |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 90.114,12           | 26.449,00           | 86.436,41           | 59.987,41            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.024.907,00</b> | <b>977.837,00</b>   | <b>1.112.556,31</b> | <b>134.719,31</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste</b> |   |                    |                      |                      |                      |  |  |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                      |                      |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 79,46              | 50,00                | 0,00                 | -50,00               |  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 142.442,08         | 128.000,00           | 173.194,00           | 45.194,00            |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 7.673,99           | 3.200,00             | 8.141,52             | 4.941,52             |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>150.195,53</b>  | <b>131.250,00</b>    | <b>181.335,52</b>    | <b>50.085,52</b>     |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -491.418,59        | -539.500,00          | -555.357,10          | -15.857,10           |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -54.312,18         | -79.600,00           | -75.923,21           | 3.676,79             |  |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -7.257,95          | 0,00                 | -379,57              | -379,57              |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -428.330,09        | -403.760,00          | -423.562,81          | -19.802,81           |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-981.318,81</b> | <b>-1.022.860,00</b> | <b>-1.055.222,69</b> | <b>-32.362,69</b>    |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-831.123,28</b> | <b>-891.610,00</b>   | <b>-873.887,17</b>   | <b>17.722,83</b>     |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -86.972,71         | -54.000,00           | -68.206,17           | -14.206,17           |  |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-86.972,71</b>  | <b>-54.000,00</b>    | <b>-68.206,17</b>    | <b>-14.206,17</b>    |  |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-86.972,71</b>  | <b>-54.000,00</b>    | <b>-68.206,17</b>    | <b>-14.206,17</b>    |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -8.980,95         | -18.300,00         | -18.278,95        | 21,05                |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                   | -5.000,00          | -1.887,18         | 3.112,82             |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.980,95</b>  | <b>-23.300,00</b>  | <b>-20.166,13</b> | <b>3.133,87</b>      |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 90.162,92         | 71.200,00          | 121.974,28        | 50.774,28            |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 4.440,60          | 5.000,00           | 4.216,34          | -783,66              |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 279.963,10        | 236.100,00         | 239.598,60        | 3.498,60             |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>374.566,62</b> | <b>312.300,00</b>  | <b>365.789,22</b> | <b>53.489,22</b>     |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>365.585,67</b> | <b>289.000,00</b>  | <b>345.623,09</b> | <b>56.623,09</b>     |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>365.585,67</b> | <b>289.000,00</b>  | <b>345.623,09</b> | <b>56.623,09</b>     |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>365.585,67</b> | <b>289.000,00</b>  | <b>345.623,09</b> | <b>56.623,09</b>     |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 44.011,31         | 3.219,00           | 50.440,40         | 47.221,40            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>409.596,98</b> | <b>292.219,00</b>  | <b>396.063,49</b> | <b>103.844,49</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 11.659,70          | 18.300,00          | 15.694,95          | -2.605,05            |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00               | 5.000,00           | 1.887,18           | -3.112,82            |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>11.659,70</b>   | <b>23.300,00</b>   | <b>17.582,13</b>   | <b>-5.717,87</b>     |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -87.692,17         | -71.200,00         | -119.001,56        | -47.801,56           |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -4.440,60          | -5.000,00          | -4.216,34          | 783,66               |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -274.736,75        | -236.100,00        | -246.561,46        | -10.461,46           |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-366.869,52</b> | <b>-312.300,00</b> | <b>-369.779,36</b> | <b>-57.479,36</b>    |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-355.209,82</b> | <b>-289.000,00</b> | <b>-352.197,23</b> | <b>-63.197,23</b>    |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement</b> |  |                      |                      |                      |                      |  |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -251.019,84          | -243.000,00          | -223.049,19          | 19.950,81            |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                      |                      | -33.861,92           | -33.861,92           |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -801.324,47          | -757.100,00          | -751.248,36          | 5.851,64             |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | -701.400,00          | -1.031.200,00        | -739.134,00          | 292.066,00           |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.753.744,31</b> | <b>-2.031.300,00</b> | <b>-1.747.293,47</b> | <b>284.006,53</b>    |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 1.680.209,81         | 3.624.200,00         | 2.294.682,59         | -1.329.517,41        |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 2.305.460,01         | 577.500,00           | 3.842.141,90         | 3.264.641,90         |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -276,02              | 22.000,00            | 39.843,97            | 17.843,97            |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 4.986,34             | 4.986,00             | 4.986,33             | 0,33                 |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 30.696,69            | 31.200,00            | 39.271,77            | 8.071,77             |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.021.076,83</b>  | <b>4.259.886,00</b>  | <b>6.220.926,56</b>  | <b>1.961.040,56</b>  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.267.332,52</b>  | <b>2.228.586,00</b>  | <b>4.473.633,09</b>  | <b>2.245.047,09</b>  |  |
| 19  | + Finanzerträge  | -262.927,00          | -71.600,00           | -51.593,00           | 20.007,00            |  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-262.927,00</b>   | <b>-71.600,00</b>    | <b>-51.593,00</b>    | <b>20.007,00</b>     |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>2.004.405,52</b>  | <b>2.156.986,00</b>  | <b>4.422.040,09</b>  | <b>2.265.054,09</b>  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>2.004.405,52</b>  | <b>2.156.986,00</b>  | <b>4.422.040,09</b>  | <b>2.265.054,09</b>  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                      |                      |                      |                      |  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | -17.851,00           | -17.545,00           | -18.524,00           | -979,00              |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 139.878,16           | 9.140,00             | 125.191,67           | 116.051,67           |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                 | <b>2.126.432,68</b>  | <b>2.148.581,00</b>  | <b>4.528.707,76</b>  | <b>2.380.126,76</b>  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 289.140,42           | 243.000,00           | 223.049,19           | -19.950,81           |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 44.628,12            | 0,00                 | 33.861,92            | 33.861,92            |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 824.045,58           | 757.100,00           | 719.605,61           | -37.494,39           |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 17.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                 | 71.600,00            | 0,00                 | -71.600,00           |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.174.814,12</b>  | <b>1.071.700,00</b>  | <b>976.516,72</b>    | <b>-95.183,28</b>    |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -1.478.352,05        | -1.798.100,00        | -1.590.142,95        | 207.957,05           |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -590.834,93          | -577.500,00          | -681.096,06          | -103.596,06          |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -47.274,51           | -22.000,00           | -17.054,27           | 4.945,73             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -24.874,92           | -31.200,00           | -38.161,89           | -6.961,89            |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-2.141.336,41</b> | <b>-2.428.800,00</b> | <b>-2.326.455,17</b> | <b>102.344,83</b>    |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-966.522,29</b>   | <b>-1.357.100,00</b> | <b>-1.349.938,45</b> | <b>7.161,55</b>      |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    | -44.526,38        | -44.526,38           |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                    | <b>-44.526,38</b> | <b>-44.526,38</b>    |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 339.081,45        | 273.300,00         | 243.649,43        | -29.650,57           |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 90.252,66         | 106.600,00         | 81.925,93         | -24.674,07           |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 86.155,83         | 75.000,00          | 106.513,27        | 31.513,27            |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 4.222,12          | 4.222,00           | 4.222,12          | 0,12                 |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 62.220,90         | 4.900,00           | 339,35            | -4.560,65            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>581.932,96</b> | <b>464.022,00</b>  | <b>436.650,10</b> | <b>-27.371,90</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>581.932,96</b> | <b>464.022,00</b>  | <b>392.123,72</b> | <b>-71.898,28</b>    |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 6.595,00          |                    | -6.998,00         | -6.998,00            |  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>6.595,00</b>   |                    | <b>-6.998,00</b>  | <b>-6.998,00</b>     |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>588.527,96</b> | <b>464.022,00</b>  | <b>385.125,72</b> | <b>-78.896,28</b>    |  |
| 23   | + außerordentliche Erträge  | -22.041,68        |                    |                   |                      |  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                    | <b>-22.041,68</b> |                    |                   |                      |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>566.486,28</b> | <b>464.022,00</b>  | <b>385.125,72</b> | <b>-78.896,28</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 27   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                     | -12.522,00        | -12.149,00         | -10.962,50        | 1.186,50             |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 123.294,75        | 14.677,00          | 123.513,41        | 108.836,41           |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>677.259,03</b> | <b>466.550,00</b>  | <b>497.676,63</b> | <b>31.126,63</b>     |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00               | 0,00               | 38,70              | 38,70                |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>38,70</b>       | <b>38,70</b>         |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -265.177,58        | -273.300,00        | -221.678,77        | 51.621,23            |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -90.252,66         | -106.600,00        | -81.925,93         | 24.674,07            |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -106.523,42        | -75.000,00         | -73.636,58         | 1.363,42             |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.427,48          | -4.900,00          | -32.572,28         | -27.672,28           |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-463.381,14</b> | <b>-459.800,00</b> | <b>-409.813,56</b> | <b>49.986,44</b>     |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-463.381,14</b> | <b>-459.800,00</b> | <b>-409.774,86</b> | <b>50.025,14</b>     |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> |  |                      |                      |                      |                      |  |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | -1.328.619,18        | -1.540.000,00        | -1.769.311,25        | -229.311,25          |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.328.619,18</b> | <b>-1.540.000,00</b> | <b>-1.769.311,25</b> | <b>-229.311,25</b>   |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 6.743,16             |                      |                      |                      |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.743,16</b>      |                      |                      |                      |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.321.876,02</b> | <b>-1.540.000,00</b> | <b>-1.769.311,25</b> | <b>-229.311,25</b>   |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-1.321.876,02</b> | <b>-1.540.000,00</b> | <b>-1.769.311,25</b> | <b>-229.311,25</b>   |  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | -194.875,77          |                      |                      |                      |  |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  | 2.002,00             |                      | 10.108,80            | 10.108,80            |  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>-192.873,77</b>   |                      | <b>10.108,80</b>     | <b>10.108,80</b>     |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-1.514.749,79</b> | <b>-1.540.000,00</b> | <b>-1.759.202,45</b> | <b>-219.202,45</b>   |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                      |                      |                      |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 8.922,00             |                      | 8.723,00             | 8.723,00             |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>-1.505.827,79</b> | <b>-1.540.000,00</b> | <b>-1.750.479,45</b> | <b>-210.479,45</b>   |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                      |                      |                      |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 1.393.386,37        | 1.540.000,00        | 1.574.239,43        | 34.239,43            |  |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                | 0,00                | 2.141,00            | 2.141,00             |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.393.386,37</b> | <b>1.540.000,00</b> | <b>1.576.380,43</b> | <b>36.380,43</b>     |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -3.619,41           | 0,00                | -3.123,75           | -3.123,75            |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -102.642,50         | -126.440,00         | -64.941,00          | 61.499,00            |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-106.261,91</b>  | <b>-126.440,00</b>  | <b>-68.064,75</b>   | <b>58.375,25</b>     |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.287.124,46</b> | <b>1.413.560,00</b> | <b>1.508.315,68</b> | <b>94.755,68</b>     |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse</b> |  |                    |                    |                    |                      |  |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                     |  |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | -170.583,99        | -157.000,00        | -182.851,17        | -25.851,17           |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-170.583,99</b> | <b>-157.000,00</b> | <b>-182.851,17</b> | <b>-25.851,17</b>    |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 287.325,07         | 279.700,00         | 279.790,61         | 90,61                |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 51.122,92          | 61.400,00          | 48.012,04          | -13.387,96           |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 42.396,00          |                    | 52.305,13          | 52.305,13            |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 24.940,86          | 33.700,00          | 38.118,51          | 4.418,51             |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>405.784,85</b>  | <b>374.800,00</b>  | <b>418.226,29</b>  | <b>43.426,29</b>     |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>235.200,86</b>  | <b>217.800,00</b>  | <b>235.375,12</b>  | <b>17.575,12</b>     |  |
| 19  | + Finanzerträge  | -972,30            | -1.000,00          | -643,65            | 356,35               |  |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 966,00             | 1.000,00           | 1.077,05           | 77,05                |  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-6,30</b>       |                    | <b>433,40</b>      | <b>433,40</b>        |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>235.194,56</b>  | <b>217.800,00</b>  | <b>235.808,52</b>  | <b>18.008,52</b>     |  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   | -5.373,45          |                    | -62,29             | -62,29               |  |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>-5.373,45</b>   |                    | <b>-62,29</b>      | <b>-62,29</b>        |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>229.821,11</b>  | <b>217.800,00</b>  | <b>235.746,23</b>  | <b>17.946,23</b>     |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                    |                    |                    |                      |  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | -8.491,00          | -8.806,00          | -6.626,00          | 2.180,00             |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 105.027,53         | 14.989,00          | 105.642,76         | 90.653,76            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                 | <b>326.357,64</b>  | <b>223.983,00</b>  | <b>334.762,99</b>  | <b>110.779,99</b>    |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse</b> |   |                    |                    |                     |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                   |   |                    |                    |                     |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | -161.640,06        | 157.000,00         | 1.229.136,70        | 1.072.136,70         |  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 6.364,96           | 1.000,00           | 4.841,87            | 3.841,87             |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-155.302,65</b> | <b>158.000,00</b>  | <b>1.233.978,57</b> | <b>1.075.978,57</b>  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -252.739,75        | -279.700,00        | -169.680,13         | 110.019,87           |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -51.122,92         | -61.400,00         | -48.012,04          | 13.387,96            |  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | -966,00            | -1.000,00          | -1.077,05           | -77,05               |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -14.844,15         | -33.700,00         | -36.199,64          | -2.499,64            |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-319.672,82</b> | <b>-375.800,00</b> | <b>-254.968,86</b>  | <b>120.831,14</b>    |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-474.975,47</b> | <b>-217.800,00</b> | <b>979.009,71</b>   | <b>1.196.809,71</b>  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -3.745,18           | -3.065,00           | -3.064,66           | 0,34                 |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -1.113,33           |                     | -430,00             | -430,00              |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -151.451,58         | -175.000,00         | -175.656,33         | -656,33              |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                     |                     | -12.873,36          | -12.873,36           |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-156.310,09</b>  | <b>-178.065,00</b>  | <b>-192.024,35</b>  | <b>-13.959,35</b>    |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 356.674,88          | 347.000,00          | 354.332,17          | 7.332,17             |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 12.807,44           | 18.600,00           | 16.339,92           | -2.260,08            |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 302.199,72          | 280.000,00          | 232.903,33          | -47.096,67           |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 476.042,44          | 378.044,00          | 441.382,38          | 63.338,38            |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.302.037,30        | 1.150.300,00        | 1.344.371,02        | 194.071,02           |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.449.761,78</b> | <b>2.173.944,00</b> | <b>2.389.328,82</b> | <b>215.384,82</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.293.451,69</b> | <b>1.995.879,00</b> | <b>2.197.304,47</b> | <b>201.425,47</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.293.451,69</b> | <b>1.995.879,00</b> | <b>2.197.304,47</b> | <b>201.425,47</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>2.293.451,69</b> | <b>1.995.879,00</b> | <b>2.197.304,47</b> | <b>201.425,47</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                     |                     |                     |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                     |                     |                     |                      |  |
| 27   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                   | -2.313.783,00       |                     | -2.220.861,00       | -2.220.861,00        |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 20.171,30           | 15.757,00           | 24.381,90           | 8.624,90             |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-160,01</b>      | <b>2.011.636,00</b> | <b>825,37</b>       | <b>-2.010.810,63</b> |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |  |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.113,33             | 0,00                 | 430,00               | 430,00               |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 58.452,75            | 175.000,00           | 257.766,35           | 82.766,35            |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>59.566,08</b>     | <b>175.000,00</b>    | <b>258.196,35</b>    | <b>83.196,35</b>     |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -342.165,00          | -347.000,00          | -342.505,50          | 4.494,50             |  |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -12.807,44           | -18.600,00           | -16.339,92           | 2.260,08             |  |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -297.148,42          | -280.000,00          | -240.900,11          | 39.099,89            |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.118.288,46        | -1.150.300,00        | -1.461.201,02        | -310.901,02          |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.770.409,32</b> | <b>-1.795.900,00</b> | <b>-2.060.946,55</b> | <b>-265.046,55</b>   |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.710.843,24</b> | <b>-1.620.900,00</b> | <b>-1.802.750,20</b> | <b>-181.850,20</b>   |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 1  | aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          | 679,53               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| <b>6</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>679,53</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -644.432,82          | -313.100,00          | -352.594,18          | -39.494,18           |  |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-644.432,82</b>   | <b>-313.100,00</b>   | <b>-352.594,18</b>   | <b>-39.494,18</b>    |  |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-643.753,29</b>   | <b>-313.100,00</b>   | <b>-352.594,18</b>   | <b>-39.494,18</b>    |  |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten</b> |   |               |                       |                      |                         |  |  |
|---|---|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |               |                       |                      |                         |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |               |                       |                      |                         |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung  | 713,51        | 557,00                | 862,44               | 305,44                  |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                    | <b>713,51</b> | <b>557,00</b>         | <b>862,44</b>        | <b>305,44</b>           |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten</b> |                              |               |                    |                   |                      |  |  |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |                              |               |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                  | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                 | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                 | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |                              | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |                              | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |                              | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b> |   |                    |                    |                   |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -47,50             | -100,00            | -17,50            | 82,50                |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -709,32            | -1.300,00          | -614,98           | 685,02               |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -130.061,57        | -30.000,00         | -39.264,71        | -9.264,71            |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-130.818,39</b> | <b>-31.400,00</b>  | <b>-39.897,19</b> | <b>-8.497,19</b>     |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 59.212,44          | 28.300,00          | 76.825,76         | 48.525,76            |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 19.568,60          | 7.000,00           | 21.032,96         | 14.032,96            |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 93.340,54          | 96.400,00          | 93.814,26         | -2.585,74            |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 432.714,06         | 544.930,00         | 549.005,97        | 4.075,97             |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>604.835,64</b>  | <b>676.630,00</b>  | <b>740.678,95</b> | <b>64.048,95</b>     |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>474.017,25</b>  | <b>645.230,00</b>  | <b>700.781,76</b> | <b>55.551,76</b>     |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>474.017,25</b>  | <b>645.230,00</b>  | <b>700.781,76</b> | <b>55.551,76</b>     |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>474.017,25</b>  | <b>645.230,00</b>  | <b>700.781,76</b> | <b>55.551,76</b>     |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                    |                    |                   |                      |  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                     | -672,00            | -662,00            | -1.983,00         | -1.321,00            |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 10.801,28          | 686,00             | 11.407,62         | 10.721,62            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>484.146,53</b>  | <b>645.254,00</b>  | <b>710.206,38</b> | <b>64.952,38</b>     |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 47,50              | 100,00             | 17,50              | -82,50               |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 709,32             | 1.300,00           | 614,98             | -685,02              |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 124.255,59         | 30.000,00          | 28.159,57          | -1.840,43            |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>125.012,41</b>  | <b>31.400,00</b>   | <b>28.792,05</b>   | <b>-2.607,95</b>     |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -42.694,23         | -28.300,00         | -48.148,62         | -19.848,62           |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -19.568,60         | -7.000,00          | -21.032,96         | -14.032,96           |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -93.340,54         | -96.400,00         | -93.080,62         | 3.319,38             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -443.593,38        | -544.930,00        | -566.492,59        | -21.562,59           |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-599.196,75</b> | <b>-676.630,00</b> | <b>-728.754,79</b> | <b>-52.124,79</b>    |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-474.184,34</b> | <b>-645.230,00</b> | <b>-699.962,74</b> | <b>-54.732,74</b>    |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b> |   |                      |                     |                      |                      |  |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                      |                     |                      |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -247.529,47          | -247.529,00         | -247.529,45          | -0,45                |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -751.274,96          | -682.430,00         | -753.677,46          | -71.247,46           |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -16.500,00           | -49.000,00          |                      | 49.000,00            |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | -72.128,84           |                     | -100.061,09          | -100.061,09          |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.087.433,27</b> | <b>-978.959,00</b>  | <b>-1.101.268,00</b> | <b>-122.309,00</b>   |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 303.594,79           | 297.200,00          | 359.415,09           | 62.215,09            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 25.789,63            | 30.200,00           | 35.040,53            | 4.840,53             |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.575.848,91         | 2.804.290,00        | 2.402.669,81         | -401.620,19          |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 622.301,07           | 622.170,00          | 622.169,93           | -0,07                |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 276.839,43           | 283.700,00          | 305.036,21           | 21.336,21            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.804.373,83</b>  | <b>4.037.560,00</b> | <b>3.724.331,57</b>  | <b>-313.228,43</b>   |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.716.940,56</b>  | <b>3.058.601,00</b> | <b>2.623.063,57</b>  | <b>-435.537,43</b>   |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.716.940,56</b>  | <b>3.058.601,00</b> | <b>2.623.063,57</b>  | <b>-435.537,43</b>   |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>2.716.940,56</b>  | <b>3.058.601,00</b> | <b>2.623.063,57</b>  | <b>-435.537,43</b>   |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                      |                     |                      |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                      |                     |                      |                      |  |
| 27   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                   | -2.856.643,66        | -2.894.532,00       | -2.788.997,13        | 105.534,87           |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 139.703,10           | 95.039,00           | 167.303,90           | 72.264,90            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   |                      | <b>259.108,00</b>   | <b>1.370,34</b>      | <b>-257.737,66</b>   |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                      |                     |                      |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 698.092,04           | 682.430,00           | 755.920,97           | 73.490,97            |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 41.994,65            | 49.000,00            | 0,00                 | -49.000,00           |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 69.238,05            | 0,00                 | 58.095,67            | 58.095,67            |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>809.324,74</b>    | <b>731.430,00</b>    | <b>814.016,64</b>    | <b>82.586,64</b>     |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -293.287,00          | -297.200,00          | -318.955,24          | -21.755,24           |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -25.789,63           | -30.200,00           | -35.040,53           | -4.840,53            |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -2.572.070,68        | -2.804.290,00        | -2.473.441,93        | 330.848,07           |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -287.386,06          | -283.700,00          | -269.624,47          | 14.075,53            |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.178.533,37</b> | <b>-3.415.390,00</b> | <b>-3.097.062,17</b> | <b>318.327,83</b>    |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.369.208,63</b> | <b>-2.683.960,00</b> | <b>-2.283.045,53</b> | <b>400.914,47</b>    |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung</b> |  |                    |                    |                    |                      |  |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                    | -3.130,00          | -4.161,80          | -1.031,80            |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |                    |                    | -3.850,00          | -3.850,00            |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -117.686,20        | -113.980,00        | -113.233,87        | 746,13               |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | -241.732,25        |                    | -731.824,29        | -731.824,29          |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-359.418,45</b> | <b>-117.110,00</b> | <b>-853.069,96</b> | <b>-735.959,96</b>   |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 216.799,67         | 142.900,00         | 121.303,95         | -21.596,05           |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 75.785,90          | 58.500,00          | 70.030,25          | 11.530,25            |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 32.783,72          | 38.000,00          | 31.692,97          | -6.307,03            |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   | 5.800,29           | 5.797,00           | 5.797,34           | 0,34                 |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.287,88          | 11.710,00          | 9.497,20           | -2.212,80            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>342.457,46</b>  | <b>256.907,00</b>  | <b>238.321,71</b>  | <b>-18.585,29</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-16.960,99</b>  | <b>139.797,00</b>  | <b>-614.748,25</b> | <b>-754.545,25</b>   |  |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 632,18             |                    | 1.685,82           | 1.685,82             |  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>632,18</b>      |                    | <b>1.685,82</b>    | <b>1.685,82</b>      |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-16.328,81</b>  | <b>139.797,00</b>  | <b>-613.062,43</b> | <b>-752.859,43</b>   |  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   | -126,87            |                    |                    |                      |  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>-126,87</b>     |                    |                    |                      |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-16.455,68</b>  | <b>139.797,00</b>  | <b>-613.062,43</b> | <b>-752.859,43</b>   |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                    |                    |                    |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 49.730,13          | 7.208,00           | 47.415,21          | 40.207,21            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>33.274,45</b>   | <b>147.005,00</b>  | <b>-565.647,22</b> | <b>-712.652,22</b>   |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                    |                    |                    |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung</b> |   |                     |                    |                    |                      |  |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                     |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                | 3.130,00           | 4.161,80           | 1.031,80             |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                | 0,00               | 2.706,00           | 2.706,00             |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 116.922,13          | 67.680,00          | 108.408,87         | 40.728,87            |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 936.054,51          | 0,00               | -26.478,24         | -26.478,24           |  |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 126,87              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.053.103,51</b> | <b>70.810,00</b>   | <b>88.798,43</b>   | <b>17.988,43</b>     |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -176.386,67         | -142.900,00        | -137.423,99        | 5.476,01             |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -75.785,90          | -58.500,00         | -70.030,25         | -11.530,25           |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -35.088,16          | -38.000,00         | -29.754,47         | 8.245,53             |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -11.287,88          | -11.710,00         | -9.497,20          | 2.212,80             |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-298.548,61</b>  | <b>-251.110,00</b> | <b>-246.705,91</b> | <b>4.404,09</b>      |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>754.554,90</b>   | <b>-180.300,00</b> | <b>-157.907,48</b> | <b>22.392,52</b>     |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 1  | aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          | 10.780,00           | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00            |  |
| 2  | a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                   | 984.695,51          | 240.550,00         | 70.286,72          | -170.263,28          |  |
| 5  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 2.940,00            | 0,00               | 151.157,50         | 151.157,50           |  |
| <b>6</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>998.415,51</b>   | <b>240.550,00</b>  | <b>231.444,22</b>  | <b>-9.105,78</b>     |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 7  | f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden             | -6.111,97           | -278.000,00        | -629,00            | 277.371,00           |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-6.111,97</b>    | <b>-278.000,00</b> | <b>-629,00</b>     | <b>277.371,00</b>    |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>992.303,54</b>   | <b>-37.450,00</b>  | <b>230.815,22</b>  | <b>268.265,22</b>    |  |
|  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -29.049,42          | -191.870,00         | -143.107,67         | 48.762,33            |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -32.701,08          | -18.000,00          | -20.589,66          | -2.589,66            |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |                     |                     | -1.152,54           | -1.152,54            |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -513.673,60         |                     | -19.326,86          | -19.326,86           |  |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung  | -416,67             |                     |                     |                      |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-575.840,77</b>  | <b>-209.870,00</b>  | <b>-184.176,73</b>  | <b>25.693,27</b>     |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 244.524,59          | 266.200,00          | 252.575,65          | -13.624,35           |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 12.519,12           | 14.700,00           | 8.571,87            | -6.128,13            |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.701.034,57        | 2.715.441,47        | 2.341.825,71        | -373.615,76          |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 18.865,48           | 22.206,00           | 28.931,28           | 6.725,28             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 190.603,77          | 74.400,00           | 107.603,96          | 33.203,96            |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.167.547,53</b> | <b>3.092.947,47</b> | <b>2.739.508,47</b> | <b>-353.439,00</b>   |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.591.706,76</b> | <b>2.883.077,47</b> | <b>2.555.331,74</b> | <b>-327.745,73</b>   |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.591.706,76</b> | <b>2.883.077,47</b> | <b>2.555.331,74</b> | <b>-327.745,73</b>   |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>1.591.706,76</b> | <b>2.883.077,47</b> | <b>2.555.331,74</b> | <b>-327.745,73</b>   |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                     |                     |                     |                      |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                     |                     |                     |                      |  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                   | -1.632.044,00       | -2.247.991,00       | -2.887.358,62       | -639.367,62          |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 40.337,24           | 4.836,00            | 40.765,83           | 35.929,83            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   |                     | <b>639.922,47</b>   | <b>-291.261,05</b>  | <b>-931.183,52</b>   |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 8.051,00             | 191.870,00           | 104.605,68           | -87.264,32           |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 32.701,08            | 18.000,00            | 20.689,66            | 2.689,66             |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00                 | 0,00                 | 1.152,54             | 1.152,54             |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 17.840,61            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>58.592,69</b>     | <b>209.870,00</b>    | <b>126.447,88</b>    | <b>-83.422,12</b>    |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -252.563,35          | -266.200,00          | -254.122,34          | 12.077,66            |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -12.519,12           | -14.700,00           | -8.571,87            | 6.128,13             |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -1.399.448,17        | -2.715.441,47        | -2.150.260,84        | 565.180,63           |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -123.846,69          | -74.400,00           | -418.909,06          | -344.509,06          |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.788.377,33</b> | <b>-3.070.741,47</b> | <b>-2.831.864,11</b> | <b>238.877,36</b>    |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.729.784,64</b> | <b>-2.860.871,47</b> | <b>-2.705.416,23</b> | <b>155.455,24</b>    |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 8   | f. Baumaßnahmen                                   | 0,00                 | 0,00                 | -41.650,00           | -41.650,00           |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -179.144,19          | -118.274,35          | -79.578,24           | 38.696,11            |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-179.144,19</b>   | <b>-118.274,35</b>   | <b>-121.228,24</b>   | <b>-2.953,89</b>     |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-179.144,19</b>   | <b>-118.274,35</b>   | <b>-121.228,24</b>   | <b>-2.953,89</b>     |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -8.438,05         | -8.438,00          | -8.438,04         | -0,04                |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung  | -12.168,30        | -10.000,00         | -3.082,52         | 6.917,48             |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-20.606,35</b> | <b>-18.438,00</b>  | <b>-11.520,56</b> | <b>6.917,44</b>      |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 129.801,00        | 172.253,00         | 168.702,03        | -3.550,97            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>129.801,00</b> | <b>172.253,00</b>  | <b>168.702,03</b> | <b>-3.550,97</b>     |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>109.194,65</b> | <b>153.815,00</b>  | <b>157.181,47</b> | <b>3.366,47</b>      |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>109.194,65</b> | <b>153.815,00</b>  | <b>157.181,47</b> | <b>3.366,47</b>      |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>109.194,65</b> | <b>153.815,00</b>  | <b>157.181,47</b> | <b>3.366,47</b>      |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                   |                    |                   |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                   |                    |                   |                      |  |
| 27   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                   | -109.194,65       | -12.763,00         | -157.181,47       | -144.418,47          |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   |                   | <b>141.052,00</b>  |                   | <b>-141.052,00</b>   |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b> |  |                      |                    |                    |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                      |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                              | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 7  | f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden    | -61.459,32           | 0,00               | -149.736,83        | -149.736,83          |  |  |
| 8  | f. Baumaßnahmen                          | -1.823.432,38        | -866.435,71        | -296.855,31        | 569.580,40           |  |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                            | <b>-1.884.891,70</b> | <b>-866.435,71</b> | <b>-446.592,14</b> | <b>419.843,57</b>    |  |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.884.891,70</b> | <b>-866.435,71</b> | <b>-446.592,14</b> | <b>419.843,57</b>    |  |  |
|  |  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service</b> |   |                     |                     |                      |                      |  |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                     |                     |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -358.544,15         | -349.312,00         | -354.617,71          | -5.305,71            |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -229.017,17         | -226.315,00         | -237.609,81          | -11.294,81           |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -52.145,56          | -51.000,00          | -52.827,85           | -1.827,85            |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -285.544,77         | -272.200,00         | -276.674,65          | -4.474,65            |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -571,38             |                     | -397.885,24          | -397.885,24          |  |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung  | -12.248,67          |                     |                      |                      |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-938.071,70</b>  | <b>-898.827,00</b>  | <b>-1.319.615,26</b> | <b>-420.788,26</b>   |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 2.470.565,89        | 2.407.500,00        | 2.798.547,90         | 391.047,90           |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 36.141,09           | 42.500,00           | 15.139,63            | -27.360,37           |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.000.916,12        | 1.084.400,00        | 1.038.103,39         | -46.296,61           |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 1.739.989,54        | 1.726.032,00        | 1.731.745,01         | 5.713,01             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 301.060,80          | 472.335,25          | 414.505,15           | -57.830,10           |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.548.673,44</b> | <b>5.732.767,25</b> | <b>5.998.041,08</b>  | <b>265.273,83</b>    |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.610.601,74</b> | <b>4.833.940,25</b> | <b>4.678.425,82</b>  | <b>-155.514,43</b>   |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>5.610.601,74</b> | <b>4.833.940,25</b> | <b>4.678.425,82</b>  | <b>-155.514,43</b>   |  |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen   | 18.337,38           |                     |                      |                      |  |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>18.337,38</b>    |                     |                      |                      |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>5.628.939,12</b> | <b>4.833.940,25</b> | <b>4.678.425,82</b>  | <b>-155.514,43</b>   |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                     |                     |                      |                      |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                     |                     |                      |                      |  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                   | -6.174.953,96       | -5.572.522,00       | -5.380.150,57        | 192.371,43           |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 546.014,84          | 191.112,00          | 678.783,58           | 487.671,58           |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   |                     | <b>-547.469,75</b>  | <b>-22.941,17</b>    | <b>524.528,58</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                      |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 23.607,08            | 20.000,00            | 25.276,86            | 5.276,86             |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 3.744,00             | 2.800,00             | 12.121,20            | 9.321,20             |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 54.371,16            | 51.000,00            | 52.827,85            | 1.827,85             |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 278.862,89           | 272.200,00           | 277.366,12           | 5.166,12             |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 571,38               | 0,00                 | 1.476,24             | 1.476,24             |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>362.059,01</b>    | <b>346.000,00</b>    | <b>369.068,27</b>    | <b>23.068,27</b>     |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -2.455.920,08        | -2.407.500,00        | -2.596.574,87        | -189.074,87          |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -36.141,09           | -42.500,00           | -15.139,63           | 27.360,37            |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -2.288.238,56        | -1.084.400,00        | -1.500.142,94        | -415.742,94          |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -358.071,36          | -303.460,00          | -304.070,95          | -610,95              |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-5.138.371,09</b> | <b>-3.837.860,00</b> | <b>-4.415.928,39</b> | <b>-578.068,39</b>   |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.776.312,08</b> | <b>-3.491.860,00</b> | <b>-4.046.860,12</b> | <b>-555.000,12</b>   |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 2   | a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                   | 2.900,00             | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| <b>6</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>2.900,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 8   | f. Baumaßnahmen                                   | 0,00                 | 0,00                 | -342.201,41          | -342.201,41          |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -159.396,54          | -442.805,54          | -434.548,42          | 8.257,12             |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-159.396,54</b>   | <b>-442.805,54</b>   | <b>-776.749,83</b>   | <b>-333.944,29</b>   |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-156.496,54</b>   | <b>-442.805,54</b>   | <b>-766.749,83</b>   | <b>-323.944,29</b>   |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -17.030,82        | -50.000,00         | -56.444,94        | -6.444,94            |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                    | -20.564,12        | -20.564,12           |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-17.030,82</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-77.009,06</b> | <b>-27.009,06</b>    |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 38.542,94         | 37.600,00          | 44.982,63         | 7.382,63             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 6.403,70          | 9.400,00           | 8.170,01          | -1.229,99            |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   | 8.698,24          | 5.354,00           | 5.354,43          | 0,43                 |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 53.255,09         | 99.700,00          | 121.462,20        | 21.762,20            |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>106.899,97</b> | <b>152.054,00</b>  | <b>179.969,27</b> | <b>27.915,27</b>     |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>89.869,15</b>  | <b>102.054,00</b>  | <b>102.960,21</b> | <b>906,21</b>        |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>89.869,15</b>  | <b>102.054,00</b>  | <b>102.960,21</b> | <b>906,21</b>        |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>89.869,15</b>  | <b>102.054,00</b>  | <b>102.960,21</b> | <b>906,21</b>        |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 65.425,58         | 4.605,00           | 61.147,22         | 56.542,22            |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>155.294,73</b> | <b>106.659,00</b>  | <b>164.107,43</b> | <b>57.448,43</b>     |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen</b> |   |                   |                    |                    |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 17.030,82         | 50.000,00          | 56.444,94          | 6.444,94             |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00              | 0,00               | 20.564,12          | 20.564,12            |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>17.030,82</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>77.009,06</b>   | <b>27.009,06</b>     |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -33.398,47        | -37.600,00         | -36.622,71         | 977,29               |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -6.403,70         | -9.400,00          | -8.170,01          | 1.229,99             |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -40.940,94        | -99.700,00         | -129.472,70        | -29.772,70           |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-80.743,11</b> | <b>-146.700,00</b> | <b>-174.265,42</b> | <b>-27.565,42</b>    |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-63.712,29</b> | <b>-96.700,00</b>  | <b>-97.256,36</b>  | <b>-556,36</b>       |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -19.861,46        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-19.861,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-19.861,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -60.762,81          | -70.000,00          | -64.784,06          | 5.215,94             |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -2.372,05           | -7.300,00           | -8.116,29           | -816,29              |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -10.867,79          | -20.000,00          | -19.217,31          | 782,69               |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | -3.289,56           | -63.500,00          | -2.704,78           | 60.795,22            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-77.292,21</b>   | <b>-160.800,00</b>  | <b>-94.822,44</b>   | <b>65.977,56</b>     |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 466.962,98          | 483.600,00          | 518.085,67          | 34.485,67            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 33.426,81           | 75.600,00           | 32.828,99           | -42.771,01           |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 216.348,89          | 145.500,00          | 167.144,25          | 21.644,25            |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 24.105,17           | 21.059,00           | 48.632,46           | 27.573,46            |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 38.423,21           | 41.244,00           | 20.622,00           | -20.622,00           |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 155.260,88          | 157.050,00          | 150.225,41          | -6.824,59            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>934.527,94</b>   | <b>924.053,00</b>   | <b>937.538,78</b>   | <b>13.485,78</b>     |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>857.235,73</b>   | <b>763.253,00</b>   | <b>842.716,34</b>   | <b>79.463,34</b>     |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>857.235,73</b>   | <b>763.253,00</b>   | <b>842.716,34</b>   | <b>79.463,34</b>     |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>857.235,73</b>   | <b>763.253,00</b>   | <b>842.716,34</b>   | <b>79.463,34</b>     |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                     |                     |                     |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                     |                     |                     |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 306.083,24          | 245.459,00          | 215.756,24          | -29.702,76           |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.163.318,97</b> | <b>1.008.712,00</b> | <b>1.058.472,58</b> | <b>49.760,58</b>     |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 46.597,01          | 70.000,00          | 44.070,60          | -25.929,40           |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.372,05           | 7.300,00           | 8.116,29           | 816,29               |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 9.020,16           | 20.000,00          | 17.594,17          | -2.405,83            |  |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 4.840,64           | 63.500,00          | 2.030,88           | -61.469,12           |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>62.829,86</b>   | <b>160.800,00</b>  | <b>71.811,94</b>   | <b>-88.988,06</b>    |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -448.648,91        | -483.600,00        | -474.088,14        | 9.511,86             |  |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -33.426,81         | -75.600,00         | -32.828,99         | 42.771,01            |  |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -215.619,64        | -145.500,00        | -183.424,38        | -37.924,38           |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -24.782,05         | -41.244,00         | -41.400,62         | -156,62              |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -169.315,99        | -157.050,00        | -148.735,34        | 8.314,66             |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-891.793,40</b> | <b>-902.994,00</b> | <b>-880.477,47</b> | <b>22.516,53</b>     |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-828.963,54</b> | <b>-742.194,00</b> | <b>-808.665,53</b> | <b>-66.471,53</b>    |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | 0,00               | -2.000,00          | -11.900,00         | -9.900,00            |  |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-2.000,00</b>   | <b>-11.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>     |  |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-2.000,00</b>   | <b>-11.900,00</b>  | <b>-9.900,00</b>     |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -76.335,21        | -73.000,00         | -71.761,13        | 1.238,87             |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                    | -242,96           | -242,96              |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -550,00           | -11.000,00         | -5.189,30         | 5.810,70             |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.886,51         | -1.000,00          | -3.519,51         | -2.519,51            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-79.771,72</b> | <b>-85.000,00</b>  | <b>-80.712,90</b> | <b>4.287,10</b>      |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 99.933,33         | 108.200,00         | 122.702,77        | 14.502,77            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 28.001,34         | 49.200,00          | 29.512,98         | -19.687,02           |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 34.170,98         | 38.600,00          | 35.264,97         | -3.335,03            |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 1,20              |                    | 1.410,10          | 1.410,10             |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.084,83          | 4.400,00           | 4.020,77          | -379,23              |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>165.191,68</b> | <b>200.400,00</b>  | <b>192.911,59</b> | <b>-7.488,41</b>     |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>85.419,96</b>  | <b>115.400,00</b>  | <b>112.198,69</b> | <b>-3.201,31</b>     |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>85.419,96</b>  | <b>115.400,00</b>  | <b>112.198,69</b> | <b>-3.201,31</b>     |  |
| 23   | + außerordentliche Erträge  | -350,67           |                    | -1.942,70         | -1.942,70            |  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                    | <b>-350,67</b>    |                    | <b>-1.942,70</b>  | <b>-1.942,70</b>     |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>85.069,29</b>  | <b>115.400,00</b>  | <b>110.255,99</b> | <b>-5.144,01</b>     |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 34.027,86         | 12.714,00          | 37.708,46         | 24.994,46            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>119.097,15</b> | <b>128.114,00</b>  | <b>147.964,45</b> | <b>19.850,45</b>     |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 73.057,87          | 73.000,00          | 70.712,64          | -2.287,36            |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00               | 0,00               | 242,96             | 242,96               |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 200,00             | 11.000,00          | 3.433,15           | -7.566,85            |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 2.422,30           | 1.000,00           | 3.599,51           | 2.599,51             |  |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 350,67             | 0,00               | 1.942,70           | 1.942,70             |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>76.030,84</b>   | <b>85.000,00</b>   | <b>79.930,96</b>   | <b>-5.069,04</b>     |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -72.561,57         | -108.200,00        | -83.641,31         | 24.558,69            |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -28.001,34         | -49.200,00         | -29.512,98         | 19.687,02            |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -34.341,72         | -38.600,00         | -35.264,97         | 3.335,03             |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -2.413,67          | -4.400,00          | -4.600,73          | -200,73              |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-137.318,30</b> | <b>-200.400,00</b> | <b>-153.019,99</b> | <b>47.380,01</b>     |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-61.287,46</b>  | <b>-115.400,00</b> | <b>-73.089,03</b>  | <b>42.310,97</b>     |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -5.666,67         | -29.930,00         | -16.130,02        | 13.799,98            |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -36.894,50        | -35.000,00         | -40.283,50        | -5.283,50            |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | -451,00           |                    |                   |                      |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung  | -11.495,00        |                    | -9.509,50         | -9.509,50            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-54.507,17</b> | <b>-64.930,00</b>  | <b>-65.923,02</b> | <b>-993,02</b>       |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 104.004,61        | 85.100,00          | 74.250,26         | -10.849,74           |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 20.863,55         | 23.700,00          | 14.510,78         | -9.189,22            |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 46.173,73         | 56.000,00          | 26.640,45         | -29.359,55           |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 18.178,44         | 64.117,00          | 37.411,26         | -26.705,74           |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 14.408,63         | 16.500,00          | 13.505,80         | -2.994,20            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>203.628,96</b> | <b>245.417,00</b>  | <b>166.318,55</b> | <b>-79.098,45</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>149.121,79</b> | <b>180.487,00</b>  | <b>100.395,53</b> | <b>-80.091,47</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>149.121,79</b> | <b>180.487,00</b>  | <b>100.395,53</b> | <b>-80.091,47</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>149.121,79</b> | <b>180.487,00</b>  | <b>100.395,53</b> | <b>-80.091,47</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                   |                    |                   |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                   |                    |                   |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 16.198,75         | 2.927,00           | 16.630,86         | 13.703,86            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>165.320,54</b> | <b>183.414,00</b>  | <b>117.026,39</b> | <b>-66.387,61</b>    |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 36.494,50          | 35.000,00          | 39.903,50          | 4.903,50             |  |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 451,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>36.945,50</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>39.903,50</b>   | <b>4.903,50</b>      |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -85.634,38         | -85.100,00         | -67.700,96         | 17.399,04            |  |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -20.863,55         | -23.700,00         | -14.510,78         | 9.189,22             |  |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -45.869,96         | -56.000,00         | -28.230,71         | 27.769,29            |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00               | -1.500,00          | -419,43            | 1.080,57             |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-152.367,89</b> | <b>-166.300,00</b> | <b>-110.861,88</b> | <b>55.438,12</b>     |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-115.422,39</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-70.958,38</b>  | <b>60.341,62</b>     |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 1  | aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 5  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 180.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| <b>6</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>240.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 8  | f. Baumaßnahmen                                   | -379.314,49        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -11.666,99         | -108.776,45        | -97.347,65         | 11.428,80            |  |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-390.981,48</b> | <b>-108.776,45</b> | <b>-97.347,65</b>  | <b>11.428,80</b>     |  |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-150.981,48</b> | <b>-108.776,45</b> | <b>-97.347,65</b>  | <b>11.428,80</b>     |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -830.242,72          | -1.150.000,00        | -944.880,29          | 205.119,71           |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -43,97               |                      |                      |                      |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | -587.826,84          | -700.000,00          | -601.095,33          | 98.904,67            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.418.113,53</b> | <b>-1.850.000,00</b> | <b>-1.545.975,62</b> | <b>304.024,38</b>    |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 197.667,14           | 169.600,00           | 254.316,04           | 84.716,04            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 25.651,34            | 24.800,00            | 26.316,43            | 1.516,43             |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 11.053,87            | 23.000,00            | 23.084,46            | 84,46                |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 334.432,69           | 322.887,00           | 347.955,25           | 25.068,25            |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 16.470,78            | 13.280,00            | 9.289,12             | -3.990,88            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>585.275,82</b>    | <b>553.567,00</b>    | <b>660.961,30</b>    | <b>107.394,30</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-832.837,71</b>   | <b>-1.296.433,00</b> | <b>-885.014,32</b>   | <b>411.418,68</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-832.837,71</b>   | <b>-1.296.433,00</b> | <b>-885.014,32</b>   | <b>411.418,68</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>-832.837,71</b>   | <b>-1.296.433,00</b> | <b>-885.014,32</b>   | <b>411.418,68</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                      |                      |                      |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                      |                      |                      |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 102.804,81           | 10.202,00            | 108.218,80           | 98.016,80            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-730.032,90</b>   | <b>-1.286.231,00</b> | <b>-776.795,52</b>   | <b>509.435,48</b>    |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                      |                      |                      |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 900.843,90          | 1.150.000,00        | 874.800,11          | -275.199,89          |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 43,97               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 592.334,80          | 700.000,00          | 613.209,95          | -86.790,05           |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.493.222,67</b> | <b>1.850.000,00</b> | <b>1.488.010,06</b> | <b>-361.989,94</b>   |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -184.795,01         | -169.600,00         | -217.886,65         | -48.286,65           |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -25.651,34          | -24.800,00          | -26.316,43          | -1.516,43            |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -11.016,47          | -23.000,00          | -24.344,21          | -1.344,21            |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -10.036,90          | -13.280,00          | -9.113,12           | 4.166,88             |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-231.499,72</b>  | <b>-230.680,00</b>  | <b>-277.660,41</b>  | <b>-46.980,41</b>    |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.261.722,95</b> | <b>1.619.320,00</b> | <b>1.210.349,65</b> | <b>-408.970,35</b>   |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
| 8  | f. Baumaßnahmen                                   | 0,00                | -5.000,00           | 0,00                | 5.000,00             |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -3.597,36           | -42.000,00          | -23.906,90          | 18.093,10            |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-3.597,36</b>    | <b>-47.000,00</b>   | <b>-23.906,90</b>   | <b>23.093,10</b>     |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.597,36</b>    | <b>-47.000,00</b>   | <b>-23.906,90</b>   | <b>23.093,10</b>     |  |
|  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | -74.365,00        | -70.000,00         | -68.564,75        | 1.435,25             |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | -904,00           |                    | -320,00           | -320,00              |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-75.269,00</b> | <b>-70.000,00</b>  | <b>-68.884,75</b> | <b>1.115,25</b>      |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 186.491,34        | 134.200,00         | 201.392,50        | 67.192,50            |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 40.313,28         | 44.700,00          | 35.458,43         | -9.241,57            |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 11.417,67         |                    | 5.260,00          | 5.260,00             |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 942,85            | 1.900,00           | 279,52            | -1.620,48            |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>239.165,14</b> | <b>180.800,00</b>  | <b>242.390,45</b> | <b>61.590,45</b>     |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>163.896,14</b> | <b>110.800,00</b>  | <b>173.505,70</b> | <b>62.705,70</b>     |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>163.896,14</b> | <b>110.800,00</b>  | <b>173.505,70</b> | <b>62.705,70</b>     |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>163.896,14</b> | <b>110.800,00</b>  | <b>173.505,70</b> | <b>62.705,70</b>     |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 12.213,30         | 3.089,00           | 12.724,73         | 9.635,73             |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>176.109,44</b> | <b>113.889,00</b>  | <b>186.230,43</b> | <b>72.341,43</b>     |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 68.104,25          | 70.000,00          | 69.285,60          | -714,40              |  |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 214,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>68.318,25</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>69.285,60</b>   | <b>-714,40</b>       |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -140.009,64        | -134.200,00        | -137.643,77        | -3.443,77            |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -40.313,28         | -44.700,00         | -35.458,43         | 9.241,57             |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -942,85            | -1.900,00          | -279,52            | 1.620,48             |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-181.265,77</b> | <b>-180.800,00</b> | <b>-173.381,72</b> | <b>7.418,28</b>      |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-112.947,52</b> | <b>-110.800,00</b> | <b>-104.096,12</b> | <b>6.703,88</b>      |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b> |  |                    |                    |                    |                      |  |  |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   | -10,58             |                    |                    |                      |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | -299.827,05        | -371.800,00        | -328.694,84        | 43.105,16            |  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    | -100,00            |                    | 100,00               |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | -361,20            | -100,00            | -4.854,00          | -4.754,00            |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-300.198,83</b> | <b>-372.000,00</b> | <b>-333.548,84</b> | <b>38.451,16</b>     |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 552.879,72         | 467.100,00         | 559.808,71         | 92.708,71            |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 50.422,23          | 54.000,00          | 61.275,27          | 7.275,27             |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 366,29             | 366,00             | 365,29             | -0,71                |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 150.564,46         | 192.700,00         | 169.832,35         | -22.867,65           |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>754.232,70</b>  | <b>714.166,00</b>  | <b>791.281,62</b>  | <b>77.115,62</b>     |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>454.033,87</b>  | <b>342.166,00</b>  | <b>457.732,78</b>  | <b>115.566,78</b>    |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>454.033,87</b>  | <b>342.166,00</b>  | <b>457.732,78</b>  | <b>115.566,78</b>    |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>454.033,87</b>  | <b>342.166,00</b>  | <b>457.732,78</b>  | <b>115.566,78</b>    |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                    |                    |                    |                      |  |  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | -40.249,00         | -39.687,00         | -41.745,00         | -2.058,00            |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 222.285,28         | 32.825,00          | 206.366,22         | 173.541,22           |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                 | <b>636.070,15</b>  | <b>335.304,00</b>  | <b>622.354,00</b>  | <b>287.050,00</b>    |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 10,58              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 298.893,25         | 371.800,00         | 328.003,29         | -43.796,71           |  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00               | 100,00             | 0,00               | -100,00              |  |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 250,00             | 100,00             | 40,00              | -60,00               |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>299.153,83</b>  | <b>372.000,00</b>  | <b>328.043,29</b>  | <b>-43.956,71</b>    |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -495.539,83        | -467.100,00        | -506.284,11        | -39.184,11           |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -50.422,23         | -54.000,00         | -61.275,27         | -7.275,27            |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -147.633,18        | -192.700,00        | -168.605,04        | 24.094,96            |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-693.595,24</b> | <b>-713.800,00</b> | <b>-736.164,42</b> | <b>-22.364,42</b>    |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-394.441,41</b> | <b>-341.800,00</b> | <b>-408.121,13</b> | <b>-66.321,13</b>    |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                      |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -141.689,29         | -138.874,00         | -142.044,00         | -3.170,00            |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -61.044,88          | -41.000,00          | -64.080,33          | -23.080,33           |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                     |                     | -338,80             | -338,80              |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -5.764,32           | -5.500,00           | -826,96             | 4.673,04             |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                     |                     | -189,66             | -189,66              |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung  | -8.196,87           |                     | -21.405,02          | -21.405,02           |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-216.695,36</b>  | <b>-185.374,00</b>  | <b>-228.884,77</b>  | <b>-43.510,77</b>    |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 2.012.136,28        | 1.264.400,00        | 2.225.470,46        | 961.070,46           |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 652.179,70          | 685.700,00          | 803.281,74          | 117.581,74           |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 74.299,62           | 155.110,00          | 150.115,51          | -4.994,49            |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 273.196,63          | 260.029,00          | 263.621,01          | 3.592,01             |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 3.180,00            | 3.500,00            | 3.180,00            | -320,00              |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 79.691,02           | 184.741,28          | 175.197,38          | -9.543,90            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.094.683,25</b> | <b>2.553.480,28</b> | <b>3.620.866,10</b> | <b>1.067.385,82</b>  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.877.987,89</b> | <b>2.368.106,28</b> | <b>3.391.981,33</b> | <b>1.023.875,05</b>  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | -12.616,00          |                     | -18.800,00          | -18.800,00           |  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-12.616,00</b>   |                     | <b>-18.800,00</b>   | <b>-18.800,00</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.865.371,89</b> | <b>2.368.106,28</b> | <b>3.373.181,33</b> | <b>1.005.075,05</b>  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>2.865.371,89</b> | <b>2.368.106,28</b> | <b>3.373.181,33</b> | <b>1.005.075,05</b>  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                     |                     |                     |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                     |                     |                     |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 240.518,36          | 148.374,00          | 338.730,21          | 190.356,21           |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>3.105.890,25</b> | <b>2.516.480,28</b> | <b>3.711.911,54</b> | <b>1.195.431,26</b>  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                    |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 168,88               | 168,88               |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 66.781,68            | 41.000,00            | 63.338,78            | 22.338,78            |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                 | 0,00                 | 338,80               | 338,80               |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 5.764,32             | 5.500,00             | 826,96               | -4.673,04            |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>72.546,00</b>     | <b>46.500,00</b>     | <b>64.673,42</b>     | <b>18.173,42</b>     |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -1.408.882,14        | -1.264.400,00        | -1.497.682,25        | -233.282,25          |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -652.179,70          | -685.700,00          | -803.281,74          | -117.581,74          |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -72.771,78           | -155.110,00          | -133.880,22          | 21.229,78            |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -3.180,00            | -3.500,00            | -3.180,00            | 320,00               |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -58.662,85           | -77.300,00           | -60.475,34           | 16.824,66            |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-2.195.676,47</b> | <b>-2.186.010,00</b> | <b>-2.498.499,55</b> | <b>-312.489,55</b>   |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.123.130,47</b> | <b>-2.139.510,00</b> | <b>-2.433.826,13</b> | <b>-294.316,13</b>   |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 1  | aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          | 54.817,47            | 56.000,00            | 57.756,51            | 1.756,51             |  |
| 2  | a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                   | 800,00               | 0,00                 | 1.715,00             | 1.715,00             |  |
| 5  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.460,07            | 15.460,07            |  |
| <b>6</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>55.617,47</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>74.931,58</b>     | <b>18.931,58</b>     |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 8  | f. Baumaßnahmen                                   | -7.847,07            | -250.000,00          | -19.842,93           | 230.157,07           |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -163.508,76          | -219.338,66          | -200.721,06          | 18.617,60            |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-171.355,83</b>   | <b>-469.338,66</b>   | <b>-220.563,99</b>   | <b>248.774,67</b>    |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-115.738,36</b>   | <b>-413.338,66</b>   | <b>-145.632,41</b>   | <b>267.706,25</b>    |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung</b> |  |                      |                      |                      |                      |  |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                      |                      | -2.400,00            | -2.400,00            |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | -2.731.370,51        | -2.570.000,00        | -2.602.181,17        | -32.181,17           |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                      |                      | -771,22              | -771,22              |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -35.785,91           | -5.000,00            | -28.209,46           | -23.209,46           |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | -672.453,00          |                      | -176.727,00          | -176.727,00          |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-3.439.609,42</b> | <b>-2.575.000,00</b> | <b>-2.810.288,85</b> | <b>-235.288,85</b>   |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 530.411,11           | 540.500,00           | 461.446,20           | -79.053,80           |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 108.341,88           | 137.800,00           | 100.497,36           | -37.302,64           |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 30.490,35            | 31.500,00            | 26.163,20            | -5.336,80            |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 65.373,15            | 39.914,00            | 49.908,40            | 9.994,40             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.676.496,30         | 1.625.500,00         | 1.633.137,65         | 7.637,65             |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.411.112,79</b>  | <b>2.375.214,00</b>  | <b>2.271.152,81</b>  | <b>-104.061,19</b>   |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.028.496,63</b> | <b>-199.786,00</b>   | <b>-539.136,04</b>   | <b>-339.350,04</b>   |  |
| 19  | + Finanzerträge  | -1.063,00            |                      | -1.080,00            | -1.080,00            |  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-1.063,00</b>     |                      | <b>-1.080,00</b>     | <b>-1.080,00</b>     |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-1.029.559,63</b> | <b>-199.786,00</b>   | <b>-540.216,04</b>   | <b>-340.430,04</b>   |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-1.029.559,63</b> | <b>-199.786,00</b>   | <b>-540.216,04</b>   | <b>-340.430,04</b>   |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                      |                      |                      |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 112.265,08           | 56.837,00            | 118.882,77           | 62.045,77            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>-917.294,55</b>   | <b>-142.949,00</b>   | <b>-421.333,27</b>   | <b>-278.384,27</b>   |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                      |                      |                      |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                       |   |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                 | 0,00                 | 2.400,00             | 2.400,00             |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.833.030,28         | 1.900.000,00         | 1.972.846,57         | 72.846,57            |  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                 | 0,00                 | 771,22               | 771,22               |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 12.460,56            | 5.000,00             | 51.534,81            | 46.534,81            |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.845.490,84</b>  | <b>1.905.000,00</b>  | <b>2.027.552,60</b>  | <b>122.552,60</b>    |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -443.208,81          | -540.500,00          | -462.742,07          | 77.757,93            |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -108.341,88          | -137.800,00          | -100.497,36          | 37.302,64            |  |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -29.219,88           | -31.500,00           | -25.861,43           | 5.638,57             |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -897.683,38          | -952.500,00          | -893.803,88          | 58.696,12            |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.478.453,95</b> | <b>-1.662.300,00</b> | <b>-1.482.904,74</b> | <b>179.395,26</b>    |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>367.036,89</b>    | <b>242.700,00</b>    | <b>544.647,86</b>    | <b>301.947,86</b>    |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -8.405,50            | -13.000,00           | -5.802,14            | 7.197,86             |  |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-8.405,50</b>     | <b>-13.000,00</b>    | <b>-5.802,14</b>     | <b>7.197,86</b>      |  |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-8.405,50</b>     | <b>-13.000,00</b>    | <b>-5.802,14</b>     | <b>7.197,86</b>      |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2110101 Grundschulen</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                       |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -816.804,63          | -791.209,00          | -749.327,64          | 41.881,36            |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -527.506,95          | -574.700,00          | -567.758,75          | 6.941,25             |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.311,95            | -350,00              | -3.140,45            | -2.790,45            |  |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung  | -17.639,30           |                      | -8.739,84            | -8.739,84            |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.363.262,83</b> | <b>-1.366.259,00</b> | <b>-1.328.966,68</b> | <b>37.292,32</b>     |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 389.811,30           | 408.900,00           | 406.314,76           | -2.585,24            |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 29.417,22            | 29.100,00            | 28.045,22            | -1.054,78            |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 647.705,38           | 608.310,00           | 853.817,37           | 245.507,37           |  |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 9.907,30             | 6.960,00             | 4.494,00             | -2.466,00            |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.547.686,10         | 1.585.480,00         | 1.580.941,11         | -4.538,89            |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.624.527,30</b>  | <b>2.638.750,00</b>  | <b>2.873.612,46</b>  | <b>234.862,46</b>    |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.261.264,47</b>  | <b>1.272.491,00</b>  | <b>1.544.645,78</b>  | <b>272.154,78</b>    |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.261.264,47</b>  | <b>1.272.491,00</b>  | <b>1.544.645,78</b>  | <b>272.154,78</b>    |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>1.261.264,47</b>  | <b>1.272.491,00</b>  | <b>1.544.645,78</b>  | <b>272.154,78</b>    |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                      |                      |                      |                      |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                      |                      |                      |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 1.199.230,69         | 935.621,00           | 1.310.055,44         | 374.434,44           |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>2.460.495,16</b>  | <b>2.208.112,00</b>  | <b>2.854.701,22</b>  | <b>646.589,22</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                      |                      |                      |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2110101 Grundschulen</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                     |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 675.250,25           | 649.100,00           | 606.150,18           | -42.949,82           |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 514.220,72           | 574.700,00           | 585.423,73           | 10.723,73            |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 917,00               | 350,00               | 590,00               | 240,00               |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.190.387,97</b>  | <b>1.224.150,00</b>  | <b>1.192.163,91</b>  | <b>-31.986,09</b>    |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -425.299,45          | -408.900,00          | -426.356,01          | -17.456,01           |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -38.277,36           | -29.100,00           | -32.625,94           | -3.525,94            |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -9.441,30            | -6.960,00            | -4.960,00            | 2.000,00             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.421.998,41        | -1.518.910,00        | -1.657.169,93        | -138.259,93          |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.895.016,52</b> | <b>-1.963.870,00</b> | <b>-2.121.111,88</b> | <b>-157.241,88</b>   |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-704.628,55</b>   | <b>-739.720,00</b>   | <b>-928.947,97</b>   | <b>-189.227,97</b>   |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 7   | f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden             | 0,00                 | 0,00                 | -899,00              | -899,00              |  |
| 8   | f. Baumaßnahmen                                   | -519.009,83          | -285.515,78          | -525.667,02          | -240.151,24          |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -98.089,51           | -117.570,00          | -101.667,54          | 15.902,46            |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-617.099,34</b>   | <b>-403.085,78</b>   | <b>-628.233,56</b>   | <b>-225.147,78</b>   |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-617.099,34</b>   | <b>-403.085,78</b>   | <b>-628.233,56</b>   | <b>-225.147,78</b>   |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                       |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -371.722,51        | -274.881,00        | -272.243,23        | 2.637,77             |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                    |                    | -294,10            | -294,10              |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |                    |                    | -89,96             | -89,96               |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  |                    | -50,00             |                    | 50,00                |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-371.722,51</b> | <b>-274.931,00</b> | <b>-272.627,29</b> | <b>2.303,71</b>      |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 89.925,00          | 140.100,00         | 85.796,43          | -54.303,57           |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 11.853,01          | 9.100,00           | 5.024,87           | -4.075,13            |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 521.136,71         | 514.888,00         | 518.512,03         | 3.624,03             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 267.152,97         | 140.440,00         | 138.530,94         | -1.909,06            |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>890.067,69</b>  | <b>804.528,00</b>  | <b>747.864,27</b>  | <b>-56.663,73</b>    |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>518.345,18</b>  | <b>529.597,00</b>  | <b>475.236,98</b>  | <b>-54.360,02</b>    |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>518.345,18</b>  | <b>529.597,00</b>  | <b>475.236,98</b>  | <b>-54.360,02</b>    |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>518.345,18</b>  | <b>529.597,00</b>  | <b>475.236,98</b>  | <b>-54.360,02</b>    |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                    |                    |                    |                      |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                    |                    |                    |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 362.939,31         | 345.558,00         | 346.389,81         | 831,81               |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>881.284,49</b>  | <b>875.155,00</b>  | <b>821.626,79</b>  | <b>-53.528,21</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                    |                    |                    |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                     |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 174.436,95         | 75.000,00          | 72.360,20          | -2.639,80            |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00               | 0,00               | 294,10             | 294,10               |  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 41,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 89,96              | 89,96                |  |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 11,00              | 50,00              | 0,00               | -50,00               |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>174.488,95</b>  | <b>75.050,00</b>   | <b>72.744,26</b>   | <b>-2.305,74</b>     |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -105.271,94        | -140.100,00        | -102.483,77        | 37.616,23            |  |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -6.861,29          | -9.100,00          | -11.110,94         | -2.010,94            |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -229.357,76        | -95.380,00         | -100.210,78        | -4.830,78            |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-341.490,99</b> | <b>-244.580,00</b> | <b>-213.805,49</b> | <b>30.774,51</b>     |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-167.002,04</b> | <b>-169.530,00</b> | <b>-141.061,23</b> | <b>28.468,77</b>     |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 7   | f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden             | -10.323,02         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -73.441,34         | -47.610,00         | -43.710,15         | 3.899,85             |  |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-83.764,36</b>  | <b>-47.610,00</b>  | <b>-43.710,15</b>  | <b>3.899,85</b>      |  |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-83.764,36</b>  | <b>-47.610,00</b>  | <b>-43.710,15</b>  | <b>3.899,85</b>      |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2150101 Realschule</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                     |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -37.746,00        | -30.515,00         | -30.515,03        | -0,03                |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |                   | -310,00            | -371,17           | -61,17               |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    | -815,94           | -815,94              |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-37.746,00</b> | <b>-30.825,00</b>  | <b>-31.702,14</b> | <b>-877,14</b>       |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 103.195,53        | 97.900,00          | 107.018,90        | 9.118,90             |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 7.763,80          | 5.520,00           | 4.014,56          | -1.505,44            |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 25.826,64         | 14.915,00          | 13.206,91         | -1.708,09            |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 109.650,00        | 110.400,00         | 87.901,96         | -22.498,04           |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>246.435,97</b> | <b>228.735,00</b>  | <b>212.142,33</b> | <b>-16.592,67</b>    |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>208.689,97</b> | <b>197.910,00</b>  | <b>180.440,19</b> | <b>-17.469,81</b>    |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>208.689,97</b> | <b>197.910,00</b>  | <b>180.440,19</b> | <b>-17.469,81</b>    |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>208.689,97</b> | <b>197.910,00</b>  | <b>180.440,19</b> | <b>-17.469,81</b>    |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                   |                    |                   |                      |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                   |                    |                   |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 494.586,18        | 613.290,00         | 622.081,88        | 8.791,88             |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>703.276,15</b> | <b>811.200,00</b>  | <b>802.522,07</b> | <b>-8.677,93</b>     |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2150101 Realschule</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 36.893,90          | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00                 |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 60,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00               | 310,00             | 371,17             | 61,17                |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00               | 0,00               | 711,81             | 711,81               |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>36.953,90</b>   | <b>30.310,00</b>   | <b>31.082,98</b>   | <b>772,98</b>        |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -102.119,96        | -97.900,00         | -107.533,06        | -9.633,06            |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -8.983,09          | -5.520,00          | -3.932,58          | 1.587,42             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -58.365,98         | -58.530,00         | -52.192,09         | 6.337,91             |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-169.469,03</b> | <b>-161.950,00</b> | <b>-163.657,73</b> | <b>-1.707,73</b>     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-132.515,13</b> | <b>-131.640,00</b> | <b>-132.574,75</b> | <b>-934,75</b>       |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -64.769,46         | -56.270,00         | -40.622,68         | 15.647,32            |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-64.769,46</b>  | <b>-56.270,00</b>  | <b>-40.622,68</b>  | <b>15.647,32</b>     |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-64.769,46</b>  | <b>-56.270,00</b>  | <b>-40.622,68</b>  | <b>15.647,32</b>     |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2170101 Gymnasien</b> |  |                     |                     |                     |                      |  |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                    |  |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -558.271,58         | -392.643,00         | -373.538,05         | 19.104,95            |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -150,00             |                     | -33,00              | -33,00               |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -3.146,00           | -23.690,00          | -5.830,13           | 17.859,87            |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                     |                     | -333,16             | -333,16              |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   | -4.894,55           | -35.000,00          | -584,80             | 34.415,20            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-566.462,13</b>  | <b>-451.333,00</b>  | <b>-380.319,14</b>  | <b>71.013,86</b>     |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 303.347,61          | 336.700,00          | 350.989,11          | 14.289,11            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 13.104,65           | 15.600,00           | 15.591,50           | -8,50                |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 14.326,40           | 10.800,00           | 21.203,92           | 10.403,92            |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   | 1.001.952,47        | 1.046.248,00        | 985.380,48          | -60.867,52           |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 318.025,36          | 354.071,61          | 292.481,80          | -61.589,81           |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.650.756,49</b> | <b>1.763.419,61</b> | <b>1.665.646,81</b> | <b>-97.772,80</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.084.294,36</b> | <b>1.312.086,61</b> | <b>1.285.327,67</b> | <b>-26.758,94</b>    |  |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 385.481,33          | 372.880,00          | 364.236,04          | -8.643,96            |  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>385.481,33</b>   | <b>372.880,00</b>   | <b>364.236,04</b>   | <b>-8.643,96</b>     |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>1.469.775,69</b> | <b>1.684.966,61</b> | <b>1.649.563,71</b> | <b>-35.402,90</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>1.469.775,69</b> | <b>1.684.966,61</b> | <b>1.649.563,71</b> | <b>-35.402,90</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                     |                     |                     |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 1.166.397,50        | 1.236.599,00        | 1.232.323,54        | -4.275,46            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>2.636.173,19</b> | <b>2.921.565,61</b> | <b>2.881.887,25</b> | <b>-39.678,36</b>    |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2170101 Gymnasien</b> |   |                      |                      |                     |                      |  |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                  |   |                      |                      |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 116.055,91           | 117.500,00           | 102.748,92          | -14.751,08           |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 150,00               | 0,00                 | 33,00               | 33,00                |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00                 | 23.690,00            | 8.735,96            | -14.954,04           |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 81,16               | 81,16                |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>116.205,91</b>    | <b>141.190,00</b>    | <b>111.599,04</b>   | <b>-29.590,96</b>    |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -295.780,21          | -336.700,00          | -338.349,07         | -1.649,07            |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -13.104,65           | -15.600,00           | -15.591,50          | 8,50                 |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -25.289,01           | -10.800,00           | -22.111,97          | -11.311,97           |  |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | -394.487,90          | -372.880,00          | -372.872,13         | 7,87                 |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -211.241,05          | -201.200,00          | -184.728,21         | 16.471,79            |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-939.902,82</b>   | <b>-937.180,00</b>   | <b>-933.652,88</b>  | <b>3.527,12</b>      |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-823.696,91</b>   | <b>-795.990,00</b>   | <b>-822.053,84</b>  | <b>-26.063,84</b>    |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |  |
| 1  | aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          | 996.641,59           | 0,00                 | 1.145.211,61        | 1.145.211,61         |  |
| <b>6</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>996.641,59</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.145.211,61</b> | <b>1.145.211,61</b>  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |  |
| 7  | f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden             | -1.038.632,94        | -497.780,00          | -822.352,46         | -324.572,46          |  |
| 8  | f. Baumaßnahmen                                   | -129.725,31          | -1.553.645,73        | 0,00                | 1.553.645,73         |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -176.419,59          | -174.871,61          | -141.537,52         | 33.334,09            |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-1.344.777,84</b> | <b>-2.226.297,34</b> | <b>-963.889,98</b>  | <b>1.262.407,36</b>  |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-348.136,25</b>   | <b>-2.226.297,34</b> | <b>181.321,63</b>   | <b>2.407.618,97</b>  |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule</b> |  |                  |                    |                   |                      |  |  |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                       |  |                  |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  | -25.000,00         |                   | 25.000,00            |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                  | <b>-25.000,00</b>  |                   | <b>25.000,00</b>     |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 20.643,59        |                    | 38.539,57         | 38.539,57            |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 1.463,00         |                    | 2.711,32          | 2.711,32             |  |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                  | 2.000,00           | 163,95            | -1.836,05            |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 218,94           |                    | 4.028,87          | 4.028,87             |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  | 45.870,00          | 6.325,54          | -39.544,46           |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.325,53</b> | <b>47.870,00</b>   | <b>51.769,25</b>  | <b>3.899,25</b>      |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>22.325,53</b> | <b>22.870,00</b>   | <b>51.769,25</b>  | <b>28.899,25</b>     |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>22.325,53</b> | <b>22.870,00</b>   | <b>51.769,25</b>  | <b>28.899,25</b>     |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>22.325,53</b> | <b>22.870,00</b>   | <b>51.769,25</b>  | <b>28.899,25</b>     |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                  |                    |                   |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     |                  |                    | 350.626,95        | 350.626,95           |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>22.325,53</b> | <b>22.870,00</b>   | <b>402.396,20</b> | <b>379.526,20</b>    |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                  |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                     |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00              | 25.000,00          | 0,00              | -25.000,00           |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-25.000,00</b>    |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -18.884,06        | 0,00               | -36.676,41        | -36.676,41           |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -1.463,00         | 0,00               | -2.711,32         | -2.711,32            |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | -2.000,00          | 0,00              | 2.000,00             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00              | -45.870,00         | -4.326,37         | 41.543,63            |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-20.347,06</b> | <b>-47.870,00</b>  | <b>-43.714,10</b> | <b>4.155,90</b>      |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-20.347,06</b> | <b>-22.870,00</b>  | <b>-43.714,10</b> | <b>-20.844,10</b>    |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -218,94           | -5.000,00          | -4.028,87         | 971,13               |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-218,94</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>-4.028,87</b>  | <b>971,13</b>        |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-218,94</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>-4.028,87</b>  | <b>971,13</b>        |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -13.505,64        | -27.010,00         | -28.883,28        | -1.873,28            |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-13.505,64</b> | <b>-27.010,00</b>  | <b>-28.883,28</b> | <b>-1.873,28</b>     |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 14.497,63         | 2.500,00           | 9.567,49          | 7.067,49             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 728.983,52        | 793.200,00         | 775.799,25        | -17.400,75           |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>743.481,15</b> | <b>795.700,00</b>  | <b>785.366,74</b> | <b>-10.333,26</b>    |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>729.975,51</b> | <b>768.690,00</b>  | <b>756.483,46</b> | <b>-12.206,54</b>    |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>729.975,51</b> | <b>768.690,00</b>  | <b>756.483,46</b> | <b>-12.206,54</b>    |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>729.975,51</b> | <b>768.690,00</b>  | <b>756.483,46</b> | <b>-12.206,54</b>    |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                   |                    |                   |                      |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                   |                    |                   |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 1.279,67          | 69,00              | 1.180,96          | 1.111,96             |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>731.255,18</b> | <b>768.759,00</b>  | <b>757.664,42</b> | <b>-11.094,58</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 27.011,28          | 27.010,00          | 28.883,28          | 1.873,28             |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>27.011,28</b>   | <b>27.010,00</b>   | <b>28.883,28</b>   | <b>1.873,28</b>      |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -15.549,55         | -2.500,00          | -9.509,30          | -7.009,30            |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -834.040,33        | -793.200,00        | -645.572,49        | 147.627,51           |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-849.589,88</b> | <b>-795.700,00</b> | <b>-655.081,79</b> | <b>140.618,21</b>    |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-822.578,60</b> | <b>-768.690,00</b> | <b>-626.198,51</b> | <b>142.491,49</b>    |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   |                    | -229,00           | -229,00              |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                   |                    | <b>-229,00</b>    | <b>-229,00</b>       |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 59.462,76         | 117.900,00         | 90.789,25         | -27.110,75           |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 17.001,04         | 22.300,00          | 16.872,85         | -5.427,15            |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 1.010,00          | 2.000,00           | 1.960,00          | -40,00               |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 27.493,48         | 34.310,00          | 5.867,24          | -28.442,76           |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>104.967,28</b> | <b>176.510,00</b>  | <b>115.489,34</b> | <b>-61.020,66</b>    |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>104.967,28</b> | <b>176.510,00</b>  | <b>115.260,34</b> | <b>-61.249,66</b>    |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>104.967,28</b> | <b>176.510,00</b>  | <b>115.260,34</b> | <b>-61.249,66</b>    |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>104.967,28</b> | <b>176.510,00</b>  | <b>115.260,34</b> | <b>-61.249,66</b>    |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 27.208,39         | 3.645,00           | 26.843,44         | 23.198,44            |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>132.175,67</b> | <b>180.155,00</b>  | <b>142.103,78</b> | <b>-38.051,22</b>    |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b> |   |                   |                    |                    |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -46.707,52        | -117.900,00        | -77.879,49         | 40.020,51            |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -17.001,04        | -22.300,00         | -16.872,85         | 5.427,15             |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -1.330,00         | -2.000,00          | -1.960,00          | 40,00                |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -28.147,48        | -34.310,00         | -5.867,24          | 28.442,76            |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-93.186,04</b> | <b>-176.510,00</b> | <b>-102.579,58</b> | <b>73.930,42</b>     |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-93.186,04</b> | <b>-176.510,00</b> | <b>-102.579,58</b> | <b>73.930,42</b>     |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   |                    | -5.700,00         | -5.700,00            |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | -1.615,70         |                    | -1.562,80         | -1.562,80            |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -4.427,40         | -5.500,00          | -2.762,90         | 2.737,10             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                    | -2.250,00         | -2.250,00            |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-6.043,10</b>  | <b>-5.500,00</b>   | <b>-12.275,70</b> | <b>-6.775,70</b>     |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 92.504,49         | 65.300,00          | 115.946,89        | 50.646,89            |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 31.583,26         | 36.400,00          | 37.667,05         | 1.267,05             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.179,48          | 11.585,38          | 10.662,47         | -922,91              |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>133.267,23</b> | <b>113.285,38</b>  | <b>164.276,41</b> | <b>50.991,03</b>     |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>127.224,13</b> | <b>107.785,38</b>  | <b>152.000,71</b> | <b>44.215,33</b>     |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>127.224,13</b> | <b>107.785,38</b>  | <b>152.000,71</b> | <b>44.215,33</b>     |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>127.224,13</b> | <b>107.785,38</b>  | <b>152.000,71</b> | <b>44.215,33</b>     |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 7.188,35          | 2.969,00           | 7.784,43          | 4.815,43             |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>134.412,48</b> | <b>110.754,38</b>  | <b>159.785,14</b> | <b>49.030,76</b>     |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00               | 0,00               | 5.700,00           | 5.700,00             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.668,50           | 0,00               | 1.391,30           | 1.391,30             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 4.689,90           | 5.500,00           | 3.001,20           | -2.498,80            |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>6.358,40</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>10.092,50</b>   | <b>4.592,50</b>      |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -61.702,56         | -65.300,00         | -65.249,07         | 50,93                |  |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -31.583,26         | -36.400,00         | -37.667,05         | -1.267,05            |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -9.234,08          | -11.585,38         | -10.662,47         | 922,91               |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-102.519,90</b> | <b>-113.285,38</b> | <b>-113.578,59</b> | <b>-293,21</b>       |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-96.161,50</b>  | <b>-107.785,38</b> | <b>-103.486,09</b> | <b>4.299,29</b>      |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |                  |                    |                   |                      |  |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                  |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.210,06         | 194.789,94         | 179.966,55        | -14.823,39           |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.210,06</b>  | <b>194.789,94</b>  | <b>179.966,55</b> | <b>-14.823,39</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.210,06</b>  | <b>194.789,94</b>  | <b>179.966,55</b> | <b>-14.823,39</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>5.210,06</b>  | <b>194.789,94</b>  | <b>179.966,55</b> | <b>-14.823,39</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>5.210,06</b>  | <b>194.789,94</b>  | <b>179.966,55</b> | <b>-14.823,39</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                  |                    |                   |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 35.479,59        | 72.430,00          | 57.241,91         | -15.188,09           |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>40.689,65</b> | <b>267.219,94</b>  | <b>237.208,46</b> | <b>-30.011,48</b>    |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                  |                    |                   |                      |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |   |                  |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                  |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -4.639,27        | -194.789,94        | -180.537,34        | 14.252,60            |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-4.639,27</b> | <b>-194.789,94</b> | <b>-180.537,34</b> | <b>14.252,60</b>     |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.639,27</b> | <b>-194.789,94</b> | <b>-180.537,34</b> | <b>14.252,60</b>     |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

Kopie



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   |                    | -6.000,00         | -6.000,00            |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   | -32.744,11        | -22.300,00         | -23.396,16        | -1.096,16            |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                    | -1.217,00         | -1.217,00            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-32.744,11</b> | <b>-22.300,00</b>  | <b>-30.613,16</b> | <b>-8.313,16</b>     |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 392.431,78        | 298.100,00         | 453.391,76        | 155.291,76           |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 61.660,63         | 66.300,00          | 66.714,88         | 414,88               |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                   |                    | 743,63            | 743,63               |  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 28.137,16         | 20.300,00          | 19.787,00         | -513,00              |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.096,90          | 4.900,00           | 1.917,76          | -2.982,24            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>483.326,47</b> | <b>389.600,00</b>  | <b>542.555,03</b> | <b>152.955,03</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>450.582,36</b> | <b>367.300,00</b>  | <b>511.941,87</b> | <b>144.641,87</b>    |  |
| 19   | + Finanzerträge  | -15.120,00        |                    | -1.073,00         | -1.073,00            |  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-15.120,00</b> |                    | <b>-1.073,00</b>  | <b>-1.073,00</b>     |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>435.462,36</b> | <b>367.300,00</b>  | <b>510.868,87</b> | <b>143.568,87</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>435.462,36</b> | <b>367.300,00</b>  | <b>510.868,87</b> | <b>143.568,87</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 33.262,00         |                    | 34.896,75         | 34.896,75            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>468.724,36</b> | <b>367.300,00</b>  | <b>545.765,62</b> | <b>178.465,62</b>    |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00               | 0,00               | 6.000,00           | 6.000,00             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 32.725,11          | 22.300,00          | 23.415,16          | 1.115,16             |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>32.725,11</b>   | <b>22.300,00</b>   | <b>29.415,16</b>   | <b>7.115,16</b>      |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -290.548,38        | -298.100,00        | -343.665,58        | -45.565,58           |  |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -61.660,63         | -66.300,00         | -66.714,88         | -414,88              |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -27.631,16         | -20.300,00         | -21.651,80         | -1.351,80            |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.096,90          | -4.900,00          | -1.917,76          | 2.982,24             |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-380.937,07</b> | <b>-389.600,00</b> | <b>-433.950,02</b> | <b>-44.350,02</b>    |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-348.211,96</b> | <b>-367.300,00</b> | <b>-404.534,86</b> | <b>-37.234,86</b>    |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -9.663,06          | -18.230,00         | -14.488,96         | 3.741,04             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | -27.775,61         | -500,00            | -6.720,94          | -6.220,94            |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -194.027,35        | -155.000,00        | -220.722,47        | -65.722,47           |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -159.446,94        | -225.550,00        | -225.972,46        | -422,46              |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                    |                    | -2.618,40          | -2.618,40            |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-390.912,96</b> | <b>-399.280,00</b> | <b>-470.523,23</b> | <b>-71.243,23</b>    |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 135.718,08         | 124.300,00         | 134.591,58         | 10.291,58            |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 11.144,83          | 13.300,00          | 11.314,12          | -1.985,88            |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 17.051,16          | 9.790,00           | 14.577,85          | 4.787,85             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 408.580,06         | 565.400,00         | 805.838,75         | 240.438,75           |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.929,64           | 11.100,00          | 3.157,08           | -7.942,92            |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>574.423,77</b>  | <b>723.890,00</b>  | <b>969.479,38</b>  | <b>245.589,38</b>    |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>183.510,81</b>  | <b>324.610,00</b>  | <b>498.956,15</b>  | <b>174.346,15</b>    |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>183.510,81</b>  | <b>324.610,00</b>  | <b>498.956,15</b>  | <b>174.346,15</b>    |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>183.510,81</b>  | <b>324.610,00</b>  | <b>498.956,15</b>  | <b>174.346,15</b>    |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                    |                    |                    |                      |  |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                    |                    |                    |                      |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 395.089,07         | 342.433,00         | 455.261,89         | 112.828,89           |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>578.599,88</b>  | <b>667.043,00</b>  | <b>954.218,04</b>  | <b>287.175,04</b>    |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                    |                    |                    |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 9.663,06           | 18.230,00          | 14.488,96          | -3.741,04            |  |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 100,00             | 500,00             | 6.720,94           | 6.220,94             |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 194.027,35         | 155.000,00         | 220.722,47         | 65.722,47            |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 159.446,94         | 225.550,00         | 226.124,73         | 574,73               |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00               | 0,00               | 716,40             | 716,40               |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>363.237,35</b>  | <b>399.280,00</b>  | <b>468.773,50</b>  | <b>69.493,50</b>     |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -123.847,87        | -124.300,00        | -112.533,04        | 11.766,96            |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -11.144,83         | -13.300,00         | -11.314,12         | 1.985,88             |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -407.250,25        | -565.400,00        | -657.680,80        | -92.280,80           |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.929,64          | -11.100,00         | -3.157,08          | 7.942,92             |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-544.172,59</b> | <b>-714.100,00</b> | <b>-784.685,04</b> | <b>-70.585,04</b>    |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-180.935,24</b> | <b>-314.820,00</b> | <b>-315.911,54</b> | <b>-1.091,54</b>     |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -4.159,81          | -4.000,00          | -11.840,66         | -7.840,66            |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-4.159,81</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-11.840,66</b>  | <b>-7.840,66</b>     |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-4.159,81</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-11.840,66</b>  | <b>-7.840,66</b>     |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -4.360,00         | -7.000,00          | -80,00            | 6.920,00             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | -10.864,72        | -11.000,00         | -13.584,00        | -2.584,00            |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-15.224,72</b> | <b>-18.000,00</b>  | <b>-13.664,00</b> | <b>4.336,00</b>      |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 336.265,79        | 150.900,00         | 213.192,10        | 62.292,10            |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 17.556,25         | 17.800,00          | 17.025,88         | -774,12              |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                   | 21.500,00          | 19.273,32         | -2.226,68            |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.485,45         | 30.960,00          | 15.529,68         | -15.430,32           |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>369.307,49</b> | <b>221.160,00</b>  | <b>265.020,98</b> | <b>43.860,98</b>     |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>354.082,77</b> | <b>203.160,00</b>  | <b>251.356,98</b> | <b>48.196,98</b>     |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>354.082,77</b> | <b>203.160,00</b>  | <b>251.356,98</b> | <b>48.196,98</b>     |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>354.082,77</b> | <b>203.160,00</b>  | <b>251.356,98</b> | <b>48.196,98</b>     |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 28.613,00         |                    | 27.265,00         | 27.265,00            |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>382.695,77</b> | <b>203.160,00</b>  | <b>278.621,98</b> | <b>75.461,98</b>     |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 3.830,00           | 7.000,00           | 610,00             | -6.390,00            |  |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 10.864,72          | 11.000,00          | 11.831,00          | 831,00               |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>14.694,72</b>   | <b>18.000,00</b>   | <b>12.441,00</b>   | <b>-5.559,00</b>     |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -160.791,72        | -150.900,00        | -159.598,17        | -8.698,17            |  |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -17.556,25         | -17.800,00         | -17.025,88         | 774,12               |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | 0,00               | -21.500,00         | -19.273,32         | 2.226,68             |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -11.816,42         | -30.960,00         | -23.002,68         | 7.957,32             |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-190.164,39</b> | <b>-221.160,00</b> | <b>-218.900,05</b> | <b>2.259,95</b>      |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-175.469,67</b> | <b>-203.160,00</b> | <b>-206.459,05</b> | <b>-3.299,05</b>     |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |   |                  |                    |                   |                      |  |  |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                  |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                    | -263,00           | -263,00              |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  |                    | <b>-263,00</b>    | <b>-263,00</b>       |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 8.068,32         | 6.400,00           | 15.896,93         | 9.496,93             |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 2.874,06         | 3.600,00           | 2.158,94          | -1.441,06            |  |  |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 16.000,00        | 25.700,00          | 9.200,00          | -16.500,00           |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 200,00             |                   | -200,00              |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>26.942,38</b> | <b>35.900,00</b>   | <b>27.255,87</b>  | <b>-8.644,13</b>     |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>26.942,38</b> | <b>35.900,00</b>   | <b>26.992,87</b>  | <b>-8.907,13</b>     |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>26.942,38</b> | <b>35.900,00</b>   | <b>26.992,87</b>  | <b>-8.907,13</b>     |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>26.942,38</b> | <b>35.900,00</b>   | <b>26.992,87</b>  | <b>-8.907,13</b>     |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                  |                    |                   |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 798,00           |                    | 782,00            | 782,00               |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>27.740,38</b> | <b>35.900,00</b>   | <b>27.774,87</b>  | <b>-8.125,13</b>     |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                  |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -5.897,10         | -6.400,00          | -4.338,04         | 2.061,96             |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -2.874,06         | -3.600,00          | -2.158,94         | 1.441,06             |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -16.000,00        | -25.700,00         | -9.200,00         | 16.500,00            |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00              | -200,00            | 0,00              | 200,00               |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-24.771,16</b> | <b>-35.900,00</b>  | <b>-15.696,98</b> | <b>20.203,02</b>     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-24.771,16</b> | <b>-35.900,00</b>  | <b>-15.696,98</b> | <b>20.203,02</b>     |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |

Kopie



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tag</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -5.233.145,05        | -5.621.079,00        | -5.665.238,28        | -44.159,28           |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | -5.000,00            |                      | -5.000,00            | -5.000,00            |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -1.426.029,52        | -1.481.820,00        | -1.457.970,04        | 23.849,96            |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -2.912,90            |                      |                      |                      |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | -375,00              |                      | -2.601,22            | -2.601,22            |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung  | -19.182,59           |                      | -16.405,60           | -16.405,60           |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-6.686.645,06</b> | <b>-7.102.899,00</b> | <b>-7.147.215,14</b> | <b>-44.316,14</b>    |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 863.977,93           | 832.700,00           | 874.391,71           | 41.691,71            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 56.253,71            | 48.300,00            | 65.751,98            | 17.451,98            |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 124.579,48           | 186.350,00           | 125.460,36           | -60.889,64           |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 10.763.710,61        | 11.378.500,00        | 11.244.696,61        | -133.803,39          |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 109.927,42           | 144.420,00           | 145.202,66           | 782,66               |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.918.449,15</b> | <b>12.590.270,00</b> | <b>12.455.503,32</b> | <b>-134.766,68</b>   |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.231.804,09</b>  | <b>5.487.371,00</b>  | <b>5.308.288,18</b>  | <b>-179.082,82</b>   |  |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      |                      | 0,22                 | 0,22                 |  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              |                      |                      | <b>0,22</b>          | <b>0,22</b>          |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>5.231.804,09</b>  | <b>5.487.371,00</b>  | <b>5.308.288,40</b>  | <b>-179.082,60</b>   |  |
| 23   | + außerordentliche Erträge  | -113,04              |                      | -60,35               | -60,35               |  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-113,04</b>       |                      | <b>-60,35</b>        | <b>-60,35</b>        |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>5.231.691,05</b>  | <b>5.487.371,00</b>  | <b>5.308.228,05</b>  | <b>-179.142,95</b>   |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                      |                      |                      |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                      |                      |                      |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | -12.006,22           | 84.474,00            | -70.856,92           | -155.330,92          |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>5.219.684,83</b>  | <b>5.571.845,00</b>  | <b>5.237.371,13</b>  | <b>-334.473,87</b>   |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                      |                      |                      |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tages</b> |   |                       |                       |                       |                      |  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                       |                       |                       |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013         | Fortg. Ansatz 2014    | Ist Ergebnis 2014     | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.023.822,29          | 5.574.130,00          | 5.232.691,14          | -341.438,86          |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.383.678,33          | 1.481.820,00          | 1.488.685,42          | 6.865,42             |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 7.331,27              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 428.669,00            | 0,00                  | 2.601,22              | 2.601,22             |  |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 113,04                | 0,00                  | 60,35                 | 60,35                |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>6.843.613,93</b>   | <b>7.055.950,00</b>   | <b>6.724.038,13</b>   | <b>-331.911,87</b>   |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -823.997,22           | -832.700,00           | -822.828,76           | 9.871,24             |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -56.253,71            | -48.300,00            | -65.751,98            | -17.451,98           |  |
| 13   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                  | 0,00                  | -0,22                 | -0,22                |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -10.652.074,14        | -11.378.500,00        | -11.262.349,41        | 116.150,59           |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -112.956,77           | -144.420,00           | -142.342,90           | 2.077,10             |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-11.645.281,84</b> | <b>-12.403.920,00</b> | <b>-12.293.273,27</b> | <b>110.646,73</b>    |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.801.667,91</b>  | <b>-5.347.970,00</b>  | <b>-5.569.235,14</b>  | <b>-221.265,14</b>   |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
| 5  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 276.639,00            | 165.510,00            | 38.835,00             | -126.675,00          |  |
| <b>6</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>276.639,00</b>     | <b>165.510,00</b>     | <b>38.835,00</b>      | <b>-126.675,00</b>   |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
| 7  | f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden             | 0,00                  | -2.135.000,00         | 0,00                  | 2.135.000,00         |  |
| 8  | f. Baumaßnahmen                                   | -2.235.407,77         | -1.326.355,57         | -1.280.078,23         | 46.277,34            |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -68.282,88            | -147.000,00           | -29.935,94            | 117.064,06           |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-2.303.690,65</b>  | <b>-3.608.355,57</b>  | <b>-1.310.014,17</b>  | <b>2.298.341,40</b>  |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.027.051,65</b>  | <b>-3.442.845,57</b>  | <b>-1.271.179,17</b>  | <b>2.171.666,40</b>  |  |
|  |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -38.379,00        | -38.370,00         | -38.379,00        | -9,00                |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -11.943,75        | -11.400,00         | -12.200,00        | -800,00              |  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -595,51           |                    |                   |                      |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |                   |                    | -6.700,00         | -6.700,00            |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -7.500,00         | -7.500,00          | -6.409,00         | 1.091,00             |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-58.418,26</b> | <b>-57.270,00</b>  | <b>-63.688,00</b> | <b>-6.418,00</b>     |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 180.061,83        | 165.100,00         | 187.859,98        | 22.759,98            |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 12.644,70         | 6.400,00           | 14.430,01         | 8.030,01             |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 22.262,31         | 22.802,00          | 22.984,77         | 182,77               |  |  |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 341.712,09        | 353.980,00         | 352.881,80        | -1.098,20            |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 12.618,06         | 18.240,00          | 13.023,29         | -5.216,71            |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>569.298,99</b> | <b>566.522,00</b>  | <b>591.179,85</b> | <b>24.657,85</b>     |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>510.880,73</b> | <b>509.252,00</b>  | <b>527.491,85</b> | <b>18.239,85</b>     |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>510.880,73</b> | <b>509.252,00</b>  | <b>527.491,85</b> | <b>18.239,85</b>     |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>510.880,73</b> | <b>509.252,00</b>  | <b>527.491,85</b> | <b>18.239,85</b>     |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                   |                    |                   |                      |  |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 168.334,97        | 62.554,00          | 202.334,09        | 139.780,09           |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>679.215,70</b> | <b>571.806,00</b>  | <b>729.825,94</b> | <b>158.019,94</b>    |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 35.879,00          | 35.870,00          | 35.879,00          | 9,00                 |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 11.943,75          | 11.400,00          | 12.200,00          | 800,00               |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 595,51             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 6.700,00           | 6.700,00             |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 7.500,00           | 7.500,00           | 5.500,00           | -2.000,00            |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>55.918,26</b>   | <b>54.770,00</b>   | <b>60.279,00</b>   | <b>5.509,00</b>      |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -168.810,00        | -165.100,00        | -178.202,66        | -13.102,66           |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -12.644,70         | -6.400,00          | -14.430,01         | -8.030,01            |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -339.170,64        | -353.980,00        | -352.428,30        | 1.551,70             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -12.631,46         | -18.240,00         | -11.906,15         | 6.333,85             |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-533.256,80</b> | <b>-543.720,00</b> | <b>-556.967,12</b> | <b>-13.247,12</b>    |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-477.338,54</b> | <b>-488.950,00</b> | <b>-496.688,12</b> | <b>-7.738,12</b>     |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 8   | f. Baumaßnahmen                                   | -3.596,90          | -50.000,00         | -27.404,51         | 22.595,49            |  |
| 9   | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -4.073,96          | 0,00               | -99,00             | -99,00               |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>-7.670,86</b>   | <b>-50.000,00</b>  | <b>-27.503,51</b>  | <b>22.496,49</b>     |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-7.670,86</b>   | <b>-50.000,00</b>  | <b>-27.503,51</b>  | <b>22.496,49</b>     |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b> |  |                     |                     |                     |                      |  |  |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                     |                     |                     |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -35.633,00          | -22.720,00          | -22.720,00          |                      |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-35.633,00</b>   | <b>-22.720,00</b>   | <b>-22.720,00</b>   |                      |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 464.801,38          | 533.500,00          | 456.122,75          | -77.377,25           |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 29.972,56           | 29.200,00           | 26.321,65           | -2.878,35            |  |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 12.803,45           | 14.090,00           | 14.549,68           | 459,68               |  |  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 927.616,42          | 988.500,00          | 1.003.687,74        | 15.187,74            |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.592,13           | 7.970,00            | 20.645,59           | 12.675,59            |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.448.785,94</b> | <b>1.573.260,00</b> | <b>1.521.327,41</b> | <b>-51.932,59</b>    |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.413.152,94</b> | <b>1.550.540,00</b> | <b>1.498.607,41</b> | <b>-51.932,59</b>    |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>1.413.152,94</b> | <b>1.550.540,00</b> | <b>1.498.607,41</b> | <b>-51.932,59</b>    |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>1.413.152,94</b> | <b>1.550.540,00</b> | <b>1.498.607,41</b> | <b>-51.932,59</b>    |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                     |                     |                     |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 20.898,84           | 3.599,00            | 21.058,69           | 17.459,69            |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>1.434.051,78</b> | <b>1.554.139,00</b> | <b>1.519.666,10</b> | <b>-34.472,90</b>    |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                     |                     |                     |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 35.633,00            | 22.720,00            | 22.720,00            | 0,00                 |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>35.633,00</b>     | <b>22.720,00</b>     | <b>22.720,00</b>     | <b>0,00</b>          |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -459.621,37          | -533.500,00          | -439.131,93          | 94.368,07            |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -29.972,56           | -29.200,00           | -26.321,65           | 2.878,35             |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -13.178,21           | -14.090,00           | -14.763,14           | -673,14              |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -923.836,87          | -988.500,00          | -987.126,17          | 1.373,83             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -8.246,37            | -7.970,00            | -25.331,35           | -17.361,35           |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.434.855,38</b> | <b>-1.573.260,00</b> | <b>-1.492.674,24</b> | <b>80.585,76</b>     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.399.222,38</b> | <b>-1.550.540,00</b> | <b>-1.469.954,24</b> | <b>80.585,76</b>     |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 137.027,76        | 163.000,00         | 143.519,89        | -19.480,11           |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 4.035,94          | 5.000,00           | 4.492,21          | -507,79              |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  |                   |                    | 540,76            | 540,76               |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.931,79         | 6.070,00           | 2.447,03          | -3.622,97            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>152.995,49</b> | <b>174.070,00</b>  | <b>150.999,89</b> | <b>-23.070,11</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>152.995,49</b> | <b>174.070,00</b>  | <b>150.999,89</b> | <b>-23.070,11</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>152.995,49</b> | <b>174.070,00</b>  | <b>150.999,89</b> | <b>-23.070,11</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>152.995,49</b> | <b>174.070,00</b>  | <b>150.999,89</b> | <b>-23.070,11</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 14.315,72         | 1.071,00           | 13.912,84         | 12.841,84            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>167.311,21</b> | <b>175.141,00</b>  | <b>164.912,73</b> | <b>-10.228,27</b>    |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -136.775,75        | -163.000,00        | -142.129,01        | 20.870,99            |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -4.035,94          | -5.000,00          | -4.492,21          | 507,79               |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | 0,00               | 0,00               | -540,76            | -540,76              |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -11.931,79         | -6.070,00          | -2.183,51          | 3.886,49             |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-152.743,48</b> | <b>-174.070,00</b> | <b>-149.345,49</b> | <b>24.724,51</b>     |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-152.743,48</b> | <b>-174.070,00</b> | <b>-149.345,49</b> | <b>24.724,51</b>     |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

Kopie



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                    | -2.248,00         | -2.248,00            |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                   |                    | <b>-2.248,00</b>  | <b>-2.248,00</b>     |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 81.841,68         | 69.200,00          | 88.235,40         | 19.035,40            |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 27.405,49         | 32.800,00          | 31.672,27         | -1.127,73            |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 232,90            | 500,00             | 517,34            | 17,34                |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>109.480,07</b> | <b>102.500,00</b>  | <b>120.425,01</b> | <b>17.925,01</b>     |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>109.480,07</b> | <b>102.500,00</b>  | <b>118.177,01</b> | <b>15.677,01</b>     |  |  |
| 19   | + Finanzerträge  | -5.554,00         |                    | -8.734,00         | -8.734,00            |  |  |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-5.554,00</b>  |                    | <b>-8.734,00</b>  | <b>-8.734,00</b>     |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>103.926,07</b> | <b>102.500,00</b>  | <b>109.443,01</b> | <b>6.943,01</b>      |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>103.926,07</b> | <b>102.500,00</b>  | <b>109.443,01</b> | <b>6.943,01</b>      |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 14.215,93         | 385,00             | 13.719,84         | 13.334,84            |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>118.142,00</b> | <b>102.885,00</b>  | <b>123.162,85</b> | <b>20.277,85</b>     |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -62.373,95        | -69.200,00         | -65.851,82        | 3.348,18             |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -27.405,49        | -32.800,00         | -31.672,27        | 1.127,73             |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -232,90           | -500,00            | -517,34           | -17,34               |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-90.012,34</b> | <b>-102.500,00</b> | <b>-98.041,43</b> | <b>4.458,57</b>      |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-90.012,34</b> | <b>-102.500,00</b> | <b>-98.041,43</b> | <b>4.458,57</b>      |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 63.124,02         | 63.500,00          | 78.136,49         | 14.636,49            |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 22.774,86         | 30.900,00          | 25.845,61         | -5.054,39            |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 801,77            | 1.100,00           | 45,46             | -1.054,54            |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>86.700,65</b>  | <b>95.500,00</b>   | <b>104.027,56</b> | <b>8.527,56</b>      |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>86.700,65</b>  | <b>95.500,00</b>   | <b>104.027,56</b> | <b>8.527,56</b>      |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>86.700,65</b>  | <b>95.500,00</b>   | <b>104.027,56</b> | <b>8.527,56</b>      |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>86.700,65</b>  | <b>95.500,00</b>   | <b>104.027,56</b> | <b>8.527,56</b>      |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 15.844,05         | 1.450,00           | 15.456,70         | 14.006,70            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>102.544,70</b> | <b>96.950,00</b>   | <b>119.484,26</b> | <b>22.534,26</b>     |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -49.579,49        | -63.500,00         | -57.252,79        | 6.247,21             |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -22.774,86        | -30.900,00         | -25.845,61        | 5.054,39             |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -801,77           | -1.100,00          | -45,46            | 1.054,54             |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-73.156,12</b> | <b>-95.500,00</b>  | <b>-83.143,86</b> | <b>12.356,14</b>     |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-73.156,12</b> | <b>-95.500,00</b>  | <b>-83.143,86</b> | <b>12.356,14</b>     |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b> |  |                    |                    |                     |                      |  |  |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                    |                    |                     |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -293.044,10        | -320.000,00        | -754.985,21         | -434.985,21          |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                    |                    | -745,00             | -745,00              |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-293.044,10</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-755.730,21</b>  | <b>-435.730,21</b>   |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 76.835,90          | 52.900,00          | 119.020,48          | 66.120,48            |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 21.280,69          | 12.700,00          | 36.680,24           | 23.980,24            |  |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 35.720,88          | 58.000,00          | 31.652,77           | -26.347,23           |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 164.060,08         |                    | 489.867,90          | 489.867,90           |  |  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 471.269,00         | 535.000,00         | 455.783,00          | -79.217,00           |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.567,87           | 1.250,00           | 238,26              | -1.011,74            |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>770.734,42</b>  | <b>659.850,00</b>  | <b>1.133.242,65</b> | <b>473.392,65</b>    |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>477.690,32</b>  | <b>339.850,00</b>  | <b>377.512,44</b>   | <b>37.662,44</b>     |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>477.690,32</b>  | <b>339.850,00</b>  | <b>377.512,44</b>   | <b>37.662,44</b>     |  |  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                    |                    | -485,00             | -485,00              |  |  |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       |                    |                    | <b>-485,00</b>      | <b>-485,00</b>       |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>477.690,32</b>  | <b>339.850,00</b>  | <b>377.027,44</b>   | <b>37.177,44</b>     |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                    |                    |                     |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 18.153,99          | 2.492,00           | 17.277,65           | 14.785,65            |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>495.844,31</b>  | <b>342.342,00</b>  | <b>394.305,09</b>   | <b>51.963,09</b>     |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                    |                    |                     |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 295.748,29         | 320.000,00         | 304.319,44         | -15.680,56           |  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00               | 0,00               | 485,00             | 485,00               |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>295.748,29</b>  | <b>320.000,00</b>  | <b>304.804,44</b>  | <b>-15.195,56</b>    |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -78.495,22         | -52.900,00         | -111.015,59        | -58.115,59           |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -21.280,69         | -12.700,00         | -36.680,24         | -23.980,24           |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -36.656,53         | -58.000,00         | -30.857,74         | 27.142,26            |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -471.253,00        | -535.000,00        | -454.576,00        | 80.424,00            |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -25,87             | -1.250,00          | -238,26            | 1.011,74             |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-607.711,31</b> | <b>-659.850,00</b> | <b>-633.367,83</b> | <b>26.482,17</b>     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-311.963,02</b> | <b>-339.850,00</b> | <b>-328.563,39</b> | <b>11.286,61</b>     |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | -981.077,39         | -464.000,00         | -457.035,63         | 6.964,37             |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                     | -100,00             |                     | 100,00               |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                     |                     | -14.474,65          | -14.474,65           |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-981.077,39</b>  | <b>-464.100,00</b>  | <b>-471.510,28</b>  | <b>-7.410,28</b>     |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 310.837,83          | 325.500,00          | 300.416,35          | -25.083,65           |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 13.260,03           | 18.500,00           | 13.982,26           | -4.517,74            |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 264.917,67          | 420.000,00          | 1.424.647,80        | 1.004.647,80         |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 54.784,01           | 1.730,00            | 87.369,21           | 85.639,21            |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 3.101.545,04        | 3.128.000,00        | 3.069.096,65        | -58.903,35           |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.727,29           | 4.340,00            | 1.534,96            | -2.805,04            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.759.071,87</b> | <b>3.898.070,00</b> | <b>4.897.047,23</b> | <b>998.977,23</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.777.994,48</b> | <b>3.433.970,00</b> | <b>4.425.536,95</b> | <b>991.566,95</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>2.777.994,48</b> | <b>3.433.970,00</b> | <b>4.425.536,95</b> | <b>991.566,95</b>    |  |
| 23   | + außerordentliche Erträge  |                     |                     | -1.110,60           | -1.110,60            |  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                    |                     |                     | <b>-1.110,60</b>    | <b>-1.110,60</b>     |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>2.777.994,48</b> | <b>3.433.970,00</b> | <b>4.424.426,35</b> | <b>990.456,35</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                     |                     |                     |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 17.627,37           | 3.277,00            | 18.160,13           | 14.883,13            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>2.795.621,85</b> | <b>3.437.247,00</b> | <b>4.442.586,48</b> | <b>1.005.339,48</b>  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 1.103.279,12         | 464.000,00           | 456.313,45           | -7.686,55            |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 | -100,00              |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 14.474,65            | 14.474,65            |  |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                 | 0,00                 | 1.110,60             | 1.110,60             |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.103.279,12</b>  | <b>464.100,00</b>    | <b>471.898,70</b>    | <b>7.798,70</b>      |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -310.450,56          | -325.500,00          | -292.101,65          | 33.398,35            |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -13.260,03           | -18.500,00           | -13.982,26           | 4.517,74             |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -202.713,46          | -420.000,00          | -549.353,70          | -129.353,70          |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -3.098.496,86        | -3.128.000,00        | -3.073.885,76        | 54.114,24            |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -18.890,64           | -4.340,00            | -1.742,61            | 2.597,39             |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.643.811,55</b> | <b>-3.896.340,00</b> | <b>-3.931.065,98</b> | <b>-34.725,98</b>    |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.540.532,43</b> | <b>-3.432.240,00</b> | <b>-3.459.167,28</b> | <b>-26.927,28</b>    |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 4110501 Krankenhäuser</b> |   |                   |                       |                      |                         |  |  |
|--|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                       |                      |                         |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -2.240,27         |                       | -9.705,98            | -9.705,98               |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.240,27</b>  |                       | <b>-9.705,98</b>     | <b>-9.705,98</b>        |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 437.162,00        | 434.000,00            | 433.385,00           | -615,00                 |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>437.162,00</b> | <b>434.000,00</b>     | <b>433.385,00</b>    | <b>-615,00</b>          |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>434.921,73</b> | <b>434.000,00</b>     | <b>423.679,02</b>    | <b>-10.320,98</b>       |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>     | <b>434.921,73</b> | <b>434.000,00</b>     | <b>423.679,02</b>    | <b>-10.320,98</b>       |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>434.921,73</b> | <b>434.000,00</b>     | <b>423.679,02</b>    | <b>-10.320,98</b>       |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                       |                      |                         |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>434.921,73</b> | <b>434.000,00</b>     | <b>423.679,02</b>    | <b>-10.320,98</b>       |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                       |                      |                         |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 4110501 Krankenhäuser</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                      |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 2.240,27           | 2.240,27             |  |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 90.963,98          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>90.963,98</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.240,27</b>    | <b>2.240,27</b>      |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -109.291,00        | -434.000,00        | -433.385,00        | 615,00               |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-109.291,00</b> | <b>-434.000,00</b> | <b>-433.385,00</b> | <b>615,00</b>        |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-18.327,02</b>  | <b>-434.000,00</b> | <b>-431.144,73</b> | <b>2.855,27</b>      |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -624,19           |                    |                   |                      |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | -11,00            |                    |                   |                      |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-635,19</b>    |                    |                   |                      |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 32.115,14         | 25.700,00          | 37.866,54         | 12.166,54            |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 8.142,33          | 11.900,00          | 9.891,13          | -2.008,87            |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 11.201,35         | 11.201,00          | 11.201,35         | 0,35                 |  |  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 55.950,40         | 103.318,00         | 71.551,45         | -31.766,55           |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 83,38             | 700,00             | 149,26            | -550,74              |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>107.492,60</b> | <b>152.819,00</b>  | <b>130.659,73</b> | <b>-22.159,27</b>    |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>106.857,41</b> | <b>152.819,00</b>  | <b>130.659,73</b> | <b>-22.159,27</b>    |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>106.857,41</b> | <b>152.819,00</b>  | <b>130.659,73</b> | <b>-22.159,27</b>    |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>106.857,41</b> | <b>152.819,00</b>  | <b>130.659,73</b> | <b>-22.159,27</b>    |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 66.278,40         | 24.271,00          | 28.092,74         | 3.821,74             |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>173.135,81</b> | <b>177.090,00</b>  | <b>158.752,47</b> | <b>-18.337,53</b>    |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände</b> |   |                   |                    |                    |                      |  |  |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                   |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 624,19            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 11,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>635,19</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -28.585,58        | -25.700,00         | -32.243,37         | -6.543,37            |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -8.142,33         | -11.900,00         | -9.891,13          | 2.008,87             |  |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -57.573,26        | -103.318,00        | -69.749,95         | 33.568,05            |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -83,38            | -700,00            | -149,26            | 550,74               |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-94.384,55</b> | <b>-141.618,00</b> | <b>-112.033,71</b> | <b>29.584,29</b>     |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-93.749,36</b> | <b>-141.618,00</b> | <b>-112.033,71</b> | <b>29.584,29</b>     |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -31.551,33          | -31.551,00          | -31.551,32          | -0,32                |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                     |                     | -11,00              | -11,00               |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -10.343,04          | -1.050,00           | -8.111,76           | -7.061,76            |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -624,19             |                     |                     |                      |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  |                     |                     | -947,04             | -947,04              |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-42.518,56</b>   | <b>-32.601,00</b>   | <b>-40.621,12</b>   | <b>-8.020,12</b>     |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 67.301,72           | 49.000,00           | 59.113,75           | 10.113,75            |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 10.434,44           | 11.600,00           | 12.281,66           | 681,66               |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.902,00            |                     |                     |                      |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 113.302,42          | 113.302,00          | 113.302,41          | 0,41                 |  |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 213.865,94          | 238.200,00          | 201.506,63          | -36.693,37           |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.258.171,55        | 1.283.920,00        | 1.284.723,72        | 803,72               |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.669.978,07</b> | <b>1.696.022,00</b> | <b>1.670.928,17</b> | <b>-25.093,83</b>    |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.627.459,51</b> | <b>1.663.421,00</b> | <b>1.630.307,05</b> | <b>-33.113,95</b>    |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.627.459,51</b> | <b>1.663.421,00</b> | <b>1.630.307,05</b> | <b>-33.113,95</b>    |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>1.627.459,51</b> | <b>1.663.421,00</b> | <b>1.630.307,05</b> | <b>-33.113,95</b>    |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                     |                     |                     |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 4.698,27            | 3.885,00            | 4.720,71            | 835,71               |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>1.632.157,78</b> | <b>1.667.306,00</b> | <b>1.635.027,76</b> | <b>-32.278,24</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                 | 0,00                 | 11,00                | 11,00                |  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 10.444,16            | 1.050,00             | 8.111,76             | 7.061,76             |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 624,19               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 855,04               | 855,04               |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>11.068,35</b>     | <b>1.050,00</b>      | <b>8.977,80</b>      | <b>7.927,80</b>      |  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -60.028,55           | -49.000,00           | -53.661,62           | -4.661,62            |  |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -10.434,44           | -11.600,00           | -12.281,66           | -681,66              |  |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -6.902,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -213.865,94          | -238.200,00          | -201.506,63          | 36.693,37            |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -1.258.171,55        | -1.283.920,00        | -1.284.723,72        | -803,72              |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.549.402,48</b> | <b>-1.582.720,00</b> | <b>-1.552.173,63</b> | <b>30.546,37</b>     |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.538.334,13</b> | <b>-1.581.670,00</b> | <b>-1.543.195,83</b> | <b>38.474,17</b>     |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung</b> |   |                   |                    |                    |                      |  |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -9.072,30         | -5.000,00          | -3.812,30          | 1.187,70             |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   | -77.870,00         | -77.877,60         | -7,60                |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | -40,00            |                    | -62.200,00         | -62.200,00           |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-9.112,30</b>  | <b>-82.870,00</b>  | <b>-143.889,90</b> | <b>-61.019,90</b>    |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 377.036,48        | 376.100,00         | 395.239,32         | 19.139,32            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 34.867,09         | 40.900,00          | 35.934,28          | -4.965,72            |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.311,70          | 5.000,00           | 5.000,00           |                      |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 204,62            | 194,00             | 194,29             | 0,29                 |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 47.546,43         | 61.200,00          | 41.922,28          | -19.277,72           |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>462.966,32</b> | <b>483.394,00</b>  | <b>478.290,17</b>  | <b>-5.103,83</b>     |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>453.854,02</b> | <b>400.524,00</b>  | <b>334.400,27</b>  | <b>-66.123,73</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>453.854,02</b> | <b>400.524,00</b>  | <b>334.400,27</b>  | <b>-66.123,73</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>453.854,02</b> | <b>400.524,00</b>  | <b>334.400,27</b>  | <b>-66.123,73</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                   |                    |                    |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                   |                    |                    |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 131.301,39        | 17.854,00          | 130.155,83         | 112.301,83           |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>585.155,41</b> | <b>418.378,00</b>  | <b>464.556,10</b>  | <b>46.178,10</b>     |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                    |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00               | 77.870,00          | 77.877,60          | 7,60                 |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 8.636,50           | 5.000,00           | 4.516,30           | -483,70              |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 40,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>8.676,50</b>    | <b>82.870,00</b>   | <b>82.393,90</b>   | <b>-476,10</b>       |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -366.541,84        | -376.100,00        | -379.094,13        | -2.994,13            |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -34.867,09         | -40.900,00         | -35.934,28         | 4.965,72             |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -3.311,70          | -5.000,00          | -2.649,78          | 2.350,22             |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -16.942,13         | -61.200,00         | -72.416,82         | -11.216,82           |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-421.662,76</b> | <b>-483.200,00</b> | <b>-490.095,01</b> | <b>-6.895,01</b>     |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-412.986,26</b> | <b>-400.330,00</b> | <b>-407.701,11</b> | <b>-7.371,11</b>     |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 8  | f. Baumaßnahmen                                   | 0,00               | -220.000,00        | 0,00               | 220.000,00           |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>-220.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>220.000,00</b>    |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-220.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>220.000,00</b>    |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5210101 Bauordnung</b> |  |                    |                    |                    |                      |  |  |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                     |  |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | -313.015,86        | -295.000,00        | -251.452,97        | 43.547,03            |  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -15.229,30         |                    |                    |                      |  |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    | -3.000,00          |                    | 3.000,00             |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   | -624.630,28        | -8.000,00          | -654.816,77        | -646.816,77          |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-952.875,44</b> | <b>-306.000,00</b> | <b>-906.269,74</b> | <b>-600.269,74</b>   |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 497.487,35         | 422.900,00         | 454.234,42         | 31.334,42            |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 75.939,91          | 45.800,00          | 35.504,34          | -10.295,66           |  |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                    | 3.000,00           |                    | -3.000,00            |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 491,64             |                    | 172,00             | 172,00               |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.502,96           | 15.700,00          | 2.870,16           | -12.829,84           |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>581.421,86</b>  | <b>487.400,00</b>  | <b>492.780,92</b>  | <b>5.380,92</b>      |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-371.453,58</b> | <b>181.400,00</b>  | <b>-413.488,82</b> | <b>-594.888,82</b>   |  |  |
| 19  | + Finanzerträge  | 207.920,00         |                    |                    |                      |  |  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>207.920,00</b>  |                    |                    |                      |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-163.533,58</b> | <b>181.400,00</b>  | <b>-413.488,82</b> | <b>-594.888,82</b>   |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-163.533,58</b> | <b>181.400,00</b>  | <b>-413.488,82</b> | <b>-594.888,82</b>   |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                    |                    |                    |                      |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 73.775,96          | 16.829,00          | 74.735,41          | 57.906,41            |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>-89.757,62</b>  | <b>198.229,00</b>  | <b>-338.753,41</b> | <b>-536.982,41</b>   |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                    |                    |                    |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5210101 Bauordnung</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 303.529,35         | 295.000,00         | 256.721,54         | -38.278,46           |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.050,00           | 0,00               | 2.400,00           | 2.400,00             |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               | -3.000,00            |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 1.478,12           | 8.000,00           | 1.287,38           | -6.712,62            |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>307.057,47</b>  | <b>306.000,00</b>  | <b>260.408,92</b>  | <b>-45.591,08</b>    |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -477.645,77        | -422.900,00        | -415.414,75        | 7.485,25             |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -75.939,91         | -45.800,00         | -35.504,34         | 10.295,66            |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | -3.000,00          | 0,00               | 3.000,00             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -7.436,38          | -15.700,00         | -2.936,74          | 12.763,26            |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-561.022,06</b> | <b>-487.400,00</b> | <b>-453.855,83</b> | <b>33.544,17</b>     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-253.964,59</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-193.446,91</b> | <b>-12.046,91</b>    |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 1   | aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          | 12.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| 4   | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00               | 80.000,00          | 0,00               | -80.000,00           |  |
| 5   | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 33.800,00          | 0,00               | 31.600,00          | 31.600,00            |  |
| <b>6</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>46.100,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>31.600,00</b>   | <b>-48.400,00</b>    |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>46.100,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>31.600,00</b>   | <b>-48.400,00</b>    |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | -2.253,06         | -1.565,00          | -2.412,33         | -847,33              |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -445,00           |                    | -10,50            | -10,50               |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -4.245,80         | -3.600,00          | -4.292,60         | -692,60              |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   | -1.380,00         | -200,00            | -4.328,00         | -4.128,00            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-8.323,86</b>  | <b>-5.365,00</b>   | <b>-11.043,43</b> | <b>-5.678,43</b>     |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 215.463,53        | 192.200,00         | 219.391,74        | 27.191,74            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 11.167,43         | 18.300,00          | 12.056,82         | -6.243,18            |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 956,80            | 3.200,00           | 592,21            | -2.607,79            |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>227.587,76</b> | <b>213.700,00</b>  | <b>232.040,77</b> | <b>18.340,77</b>     |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>219.263,90</b> | <b>208.335,00</b>  | <b>220.997,34</b> | <b>12.662,34</b>     |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>219.263,90</b> | <b>208.335,00</b>  | <b>220.997,34</b> | <b>12.662,34</b>     |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>219.263,90</b> | <b>208.335,00</b>  | <b>220.997,34</b> | <b>12.662,34</b>     |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 29.992,40         | 5.694,00           | 29.502,19         | 23.808,19            |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>249.256,30</b> | <b>214.029,00</b>  | <b>250.499,53</b> | <b>36.470,53</b>     |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.162,37           | 1.565,00           | 2.495,02           | 930,02               |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 445,00             | 0,00               | 10,50              | 10,50                |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 4.245,80           | 3.600,00           | 4.292,60           | 692,60               |  |  |
| 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00               | 200,00             | 70,50              | -129,50              |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>6.853,17</b>    | <b>5.365,00</b>    | <b>6.868,62</b>    | <b>1.503,62</b>      |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -183.984,91        | -192.200,00        | -188.926,86        | 3.273,14             |  |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -11.167,43         | -18.300,00         | -12.056,82         | 6.243,18             |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -956,80            | -3.200,00          | -592,21            | 2.607,79             |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-196.109,14</b> | <b>-213.700,00</b> | <b>-201.575,89</b> | <b>12.124,11</b>     |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-189.255,97</b> | <b>-208.335,00</b> | <b>-194.707,27</b> | <b>13.627,73</b>     |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                   | -1.000,00          | -1.000,00         |                      |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  |                      |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 69.968,34         | 96.100,00          | 78.520,76         | -17.579,24           |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  | 1.405,67          | 1.800,00           | 1.688,39          | -111,61              |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.991,76          | 4.000,00           | 3.517,79          | -482,21              |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen   | 5.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00          |                      |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 42.045,34         | 1.000,00           | 112,89            | -887,11              |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>122.411,11</b> | <b>104.900,00</b>  | <b>85.839,83</b>  | <b>-19.060,17</b>    |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>122.411,11</b> | <b>103.900,00</b>  | <b>84.839,83</b>  | <b>-19.060,17</b>    |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>122.411,11</b> | <b>103.900,00</b>  | <b>84.839,83</b>  | <b>-19.060,17</b>    |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>122.411,11</b> | <b>103.900,00</b>  | <b>84.839,83</b>  | <b>-19.060,17</b>    |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 17.795,99         | 51.927,00          | 81.298,64         | 29.371,64            |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>140.207,10</b> | <b>155.827,00</b>  | <b>166.138,47</b> | <b>10.311,47</b>     |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                   |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                 |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00               | 0,00               | 4.000,00           | 4.000,00             |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>      |  |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -104.190,26        | -96.100,00         | -109.301,15        | -13.201,15           |  |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -1.405,67          | -1.800,00          | -1.688,39          | 111,61               |  |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -4.475,42          | -4.000,00          | -3.089,33          | 910,67               |  |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -15.000,00         | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                 |  |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | -52.397,18         | -1.000,00          | -3.782,67          | -2.782,67            |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-177.468,53</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-119.861,54</b> | <b>-14.961,54</b>    |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-177.468,53</b> | <b>-103.900,00</b> | <b>-114.861,54</b> | <b>-10.961,54</b>    |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                     |   |                    |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -495.775,84        | -495.000,00        | -506.298,31        | -11.298,31           |  |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-495.775,84</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-506.298,31</b> | <b>-11.298,31</b>    |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-495.775,84</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-506.298,31</b> | <b>-11.298,31</b>    |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-495.775,84</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-506.298,31</b> | <b>-11.298,31</b>    |  |  |
| 23  | + außerordentliche Erträge  | -460.524,80        |                    |                    |                      |  |  |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>-460.524,80</b> |                    |                    |                      |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>-956.300,64</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-506.298,31</b> | <b>-11.298,31</b>    |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                    |                    |                    |                      |  |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                    |                    |                    |                      |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-956.300,64</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-506.298,31</b> | <b>-11.298,31</b>    |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                    |                    |                    |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                   |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00              | 495.000,00         | 495.775,84        | 775,84               |  |  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 460.524,80        | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>460.524,80</b> | <b>495.000,00</b>  | <b>495.775,84</b> | <b>775,84</b>        |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>460.524,80</b> | <b>495.000,00</b>  | <b>495.775,84</b> | <b>775,84</b>        |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls</b> |   |                  |                       |                      |                         |  |  |
|---|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                  |                       |                      |                         |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                  |                       |                      |                         |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung  | -3.556,41        | -3.679,00             | -3.173,29            | 505,71                  |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                    | <b>-3.556,41</b> | <b>-3.679,00</b>      | <b>-3.173,29</b>     | <b>505,71</b>           |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls</b> |                              |               |                    |                   |                      |  |  |
|---|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |                              |               |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                  | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                 | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                 | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |                              | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |                              | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |                              | 0,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -12.723,18          | -20.033,00          | -22.661,69          | -2.628,69            |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -740,00             | -2.500,00           | -2.220,00           | 280,00               |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -4.208,61           |                     |                     |                      |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung  | -63.268,50          | -25.000,00          | -35.719,00          | -10.719,00           |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-80.940,29</b>   | <b>-47.533,00</b>   | <b>-60.600,69</b>   | <b>-13.067,69</b>    |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 27.146,86           | 22.900,00           | 19.620,42           | -3.279,58            |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 4.683,15            | 5.600,00            | 3.211,33            | -2.388,67            |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 2.525.364,42        | 2.536.000,00        | 2.529.525,65        | -6.474,35            |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 57.788,73           | 56.846,00           | 270.051,29          | 213.205,29           |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                     | 500,00              | 419,24              | -80,76               |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.614.983,16</b> | <b>2.621.846,00</b> | <b>2.822.827,93</b> | <b>200.981,93</b>    |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.534.042,87</b> | <b>2.574.313,00</b> | <b>2.762.227,24</b> | <b>187.914,24</b>    |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.534.042,87</b> | <b>2.574.313,00</b> | <b>2.762.227,24</b> | <b>187.914,24</b>    |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>2.534.042,87</b> | <b>2.574.313,00</b> | <b>2.762.227,24</b> | <b>187.914,24</b>    |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                     |                     |                     |                      |  |
|  | (= Zeilen 23 und 24)  |                     |                     |                     |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 2.324.550,65        | 2.066.204,00        | 3.058.029,48        | 991.825,48           |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>4.858.593,52</b> | <b>4.640.517,00</b> | <b>5.820.256,72</b> | <b>1.179.739,72</b>  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 671,45               | 2.500,00             | 2.325,05             | -174,95              |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 4.208,61             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>3.977,56</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.325,05</b>      | <b>-174,95</b>       |  |
| 10   | - Personalauszahlungen                            | -23.225,60           | -22.900,00           | -18.680,66           | 4.219,34             |  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen                         | -4.683,15            | -5.600,00            | -3.211,33            | 2.388,67             |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -2.317.597,47        | -2.536.000,00        | -2.733.291,72        | -197.291,72          |  |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                 | -500,00              | -419,24              | 80,76                |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-2.345.506,22</b> | <b>-2.565.000,00</b> | <b>-2.755.602,95</b> | <b>-190.602,95</b>   |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.341.528,66</b> | <b>-2.562.500,00</b> | <b>-2.753.277,90</b> | <b>-190.777,90</b>   |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 1  | aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          | 41.250,00            | 2.074.850,00         | 144.736,06           | -1.930.113,94        |  |
| 5  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 340.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>6</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>381.250,00</b>    | <b>2.074.850,00</b>  | <b>144.736,06</b>    | <b>-1.930.113,94</b> |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 7  | f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden             | -19.949,52           | 0,00                 | -37.402,30           | -37.402,30           |  |
| 8  | f. Baumaßnahmen                                   | -449.618,55          | -3.697.109,87        | -752.145,42          | 2.944.964,45         |  |
| 9  | f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | -16.053,57           | -120.000,00          | -8.698,90            | 111.301,10           |  |
| 10   | f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 45.667,01            | 45.667,01            |  |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                                     | <b>-485.621,64</b>   | <b>-3.817.109,87</b> | <b>-752.579,61</b>   | <b>3.064.530,26</b>  |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>-104.371,64</b>   | <b>-1.742.259,87</b> | <b>-607.843,55</b>   | <b>1.134.416,32</b>  |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -340.275,53        | -310.000,00        | -348.437,73        | -38.437,73           |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-340.275,53</b> | <b>-310.000,00</b> | <b>-348.437,73</b> | <b>-38.437,73</b>    |  |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 61.564,52          | 69.000,00          | 74.461,90          | 5.461,90             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 60.820,26          | 60.000,00          | 63.763,95          | 3.763,95             |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>122.384,78</b>  | <b>129.000,00</b>  | <b>138.225,85</b>  | <b>9.225,85</b>      |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-217.890,75</b> | <b>-181.000,00</b> | <b>-210.211,88</b> | <b>-29.211,88</b>    |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-217.890,75</b> | <b>-181.000,00</b> | <b>-210.211,88</b> | <b>-29.211,88</b>    |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                    | <b>-217.890,75</b> | <b>-181.000,00</b> | <b>-210.211,88</b> | <b>-29.211,88</b>    |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                    |                    |                    |                    |                      |  |
|   | (= Zeilen 23 und 24)  |                    |                    |                    |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                | 5.861,68           | 58.634,00          | 20.445,57          | -38.188,43           |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-212.029,07</b> | <b>-122.366,00</b> | <b>-189.766,31</b> | <b>-67.400,31</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                    |                    |                    |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 324.166,70         | 310.000,00         | 349.846,57         | 39.846,57            |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>324.166,70</b>  | <b>310.000,00</b>  | <b>349.846,57</b>  | <b>39.846,57</b>     |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -84.111,43         | -69.000,00         | -59.461,90         | 9.538,10             |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -56.898,20         | -60.000,00         | -62.850,48         | -2.850,48            |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-141.009,63</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-122.312,38</b> | <b>6.687,62</b>      |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>183.157,07</b>  | <b>181.000,00</b>  | <b>227.534,19</b>  | <b>46.534,19</b>     |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen</b> |   |                   |                     |                     |                      |  |  |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                     |                     |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                   | 905.000,00          | 1.016.831,08        | 111.831,08           |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   |                     | 16.276,20           | 16.276,20            |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   | <b>905.000,00</b>   | <b>1.033.107,28</b> | <b>128.107,28</b>    |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  |                   | <b>905.000,00</b>   | <b>1.033.107,28</b> | <b>128.107,28</b>    |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   |                   | <b>905.000,00</b>   | <b>1.033.107,28</b> | <b>128.107,28</b>    |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      |                   | <b>905.000,00</b>   | <b>1.033.107,28</b> | <b>128.107,28</b>    |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                   |                     |                     |                      |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 891.908,22        | 905.000,00          | 96.224,73           | -808.775,27          |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>891.908,22</b> | <b>1.810.000,00</b> | <b>1.129.332,01</b> | <b>-680.667,99</b>   |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                     |                     |                      |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen</b> |   |               |                    |                    |                      |  |  |
|--|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |               |                    |                    |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013 | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00          | -905.000,00        | -614.736,53        | 290.263,47           |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-905.000,00</b> | <b>-614.736,53</b> | <b>290.263,47</b>    |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>-905.000,00</b> | <b>-614.736,53</b> | <b>290.263,47</b>    |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |  |

Kopie



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -518.938,33        | -520.000,00        | -426.498,46        | 93.501,54            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-518.938,33</b> | <b>-520.000,00</b> | <b>-426.498,46</b> | <b>93.501,54</b>     |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 158,41             |                    | 210,32             | 210,32               |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>158,41</b>      |                    | <b>210,32</b>      | <b>210,32</b>        |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-518.779,92</b> | <b>-520.000,00</b> | <b>-426.288,14</b> | <b>93.711,86</b>     |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-518.779,92</b> | <b>-520.000,00</b> | <b>-426.288,14</b> | <b>93.711,86</b>     |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>-518.779,92</b> | <b>-520.000,00</b> | <b>-426.288,14</b> | <b>93.711,86</b>     |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                    |                    |                    |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 605.259,32         | 571.725,00         | 510.306,70         | -61.418,30           |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>86.479,40</b>   | <b>51.725,00</b>   | <b>84.018,56</b>   | <b>32.293,56</b>     |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 516.461,48        | 520.000,00         | 505.520,85        | -14.479,15           |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>516.461,48</b> | <b>520.000,00</b>  | <b>505.520,85</b> | <b>-14.479,15</b>    |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>516.461,48</b> | <b>520.000,00</b>  | <b>505.520,85</b> | <b>-14.479,15</b>    |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b> |  |                     |                     |                   |                      |  |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                     |                     |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.335,91            | 1.600,00            |                   | -1.600,00            |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 460,16              | 520,00              | 511,29            | -8,71                |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.796,07</b>     | <b>2.120,00</b>     | <b>511,29</b>     | <b>-1.608,71</b>     |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.796,07</b>     | <b>2.120,00</b>     | <b>511,29</b>     | <b>-1.608,71</b>     |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>1.796,07</b>     | <b>2.120,00</b>     | <b>511,29</b>     | <b>-1.608,71</b>     |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>1.796,07</b>     | <b>2.120,00</b>     | <b>511,29</b>     | <b>-1.608,71</b>     |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                     |                     |                   |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 1.257.368,31        | 1.275.249,00        | 548.491,87        | -726.757,13          |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                 | <b>1.259.164,38</b> | <b>1.277.369,00</b> | <b>549.003,16</b> | <b>-728.365,84</b>   |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b> |   |                  |                    |                   |                      |  |  |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                  |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -1.335,91        | -1.600,00          | 0,00              | 1.600,00             |  |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -460,16          | -520,00            | -511,29           | 8,71                 |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.796,07</b> | <b>-2.120,00</b>   | <b>-511,29</b>    | <b>1.608,71</b>      |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.796,07</b> | <b>-2.120,00</b>   | <b>-511,29</b>    | <b>1.608,71</b>      |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5520101 Gewässer</b> |  |                  |                    |                   |                      |  |  |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                   |  |                  |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 43.851,87        | 44.000,00          | 40.463,60         | -3.536,40            |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>43.851,87</b> | <b>44.000,00</b>   | <b>40.463,60</b>  | <b>-3.536,40</b>     |  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>43.851,87</b> | <b>44.000,00</b>   | <b>40.463,60</b>  | <b>-3.536,40</b>     |  |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>43.851,87</b> | <b>44.000,00</b>   | <b>40.463,60</b>  | <b>-3.536,40</b>     |  |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>43.851,87</b> | <b>44.000,00</b>   | <b>40.463,60</b>  | <b>-3.536,40</b>     |  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                  |                    |                   |                      |  |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>43.851,87</b> | <b>44.000,00</b>   | <b>40.463,60</b>  | <b>-3.536,40</b>     |  |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                  |                    |                   |                      |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5520101 Gewässer</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg                                 |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -23.923,87        | -44.000,00         | -60.391,60        | -16.391,60           |  |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-23.923,87</b> | <b>-44.000,00</b>  | <b>-60.391,60</b> | <b>-16.391,60</b>    |  |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-23.923,87</b> | <b>-44.000,00</b>  | <b>-60.391,60</b> | <b>-16.391,60</b>    |  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -887.007,80        | -817.990,00        | -798.162,48        | 19.827,52            |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-887.007,80</b> | <b>-817.990,00</b> | <b>-798.162,48</b> | <b>19.827,52</b>     |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 511,44             | 520,00             | 511,44             | -8,56                |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung  | 1.716,30           |                    | 7.174,55           | 7.174,55             |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.227,74</b>    | <b>520,00</b>      | <b>7.685,99</b>    | <b>7.165,99</b>      |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-884.780,06</b> | <b>-817.470,00</b> | <b>-790.476,49</b> | <b>26.993,51</b>     |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-884.780,06</b> | <b>-817.470,00</b> | <b>-790.476,49</b> | <b>26.993,51</b>     |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>-884.780,06</b> | <b>-817.470,00</b> | <b>-790.476,49</b> | <b>26.993,51</b>     |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                    |                    |                    |                      |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 781.415,07         | 879.651,00         | 823.473,33         | -56.177,67           |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>-103.364,99</b> | <b>62.181,00</b>   | <b>32.996,84</b>   | <b>-29.184,16</b>    |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                    |                    |                    |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                   |                    |                   |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 748.948,26        | 817.990,00         | 778.371,70        | -39.618,30           |  |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>748.948,26</b> | <b>817.990,00</b>  | <b>778.371,70</b> | <b>-39.618,30</b>    |  |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -511,44           | -520,00            | -676,94           | -156,94              |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-511,44</b>    | <b>-520,00</b>     | <b>-676,94</b>    | <b>-156,94</b>       |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>748.436,82</b> | <b>817.470,00</b>  | <b>777.694,76</b> | <b>-39.775,24</b>    |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |
|  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |  |

Kopie



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen</b> |  |                  |                       |                      |                         |  |  |
|--|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |  |                  |                       |                      |                         |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2013    | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 165,50           | 170,00                |                      | -170,00                 |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>165,50</b>    | <b>170,00</b>         |                      | <b>-170,00</b>          |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>165,50</b>    | <b>170,00</b>         |                      | <b>-170,00</b>          |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>165,50</b>    | <b>170,00</b>         |                      | <b>-170,00</b>          |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>165,50</b>    | <b>170,00</b>         |                      | <b>-170,00</b>          |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                  |                       |                      |                         |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | -2.676,67        | 28.697,00             | -10.044,94           | -38.741,94              |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis</b>  | <b>-2.511,17</b> | <b>28.867,00</b>      | <b>-10.044,94</b>    | <b>-38.911,94</b>       |  |  |
|  | (= Zeilen 26, 27, 28)  |                  |                       |                      |                         |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen</b> |   |                |                       |                      |                         |  |  |
|--|---|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                |                       |                      |                         |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013  | Fortg. Ansatz<br>2014 | Ist Ergebnis<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |  |  |
| 12   | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | -165,50        | -170,00               | 0,00                 | 170,00                  |  |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-165,50</b> | <b>-170,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>170,00</b>           |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-165,50</b> | <b>-170,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>170,00</b>           |  |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |  |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |  |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |  |  |
|  |   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |  |  |
|  |   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |  |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung</b> |  |                   |                    |                   |                      |  |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |  |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -11.600,00        | -5.800,00          |                   | 5.800,00             |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -35.268,24        | -35.260,00         | -35.268,24        | -8,24                |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                   |                    | -5.950,00         | -5.950,00            |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-46.868,24</b> | <b>-41.060,00</b>  | <b>-41.218,24</b> | <b>-158,24</b>       |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 155.191,45        | 130.900,00         | 185.778,66        | 54.878,66            |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 29.120,25         | 36.000,00          | 32.246,63         | -3.753,37            |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   | 2.607,70          | 2.339,00           | 2.338,47          | -0,53                |  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 9.800,00          | 20.000,00          | 20.000,00         |                      |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 209.240,62        | 216.541,80         | 225.611,46        | 9.069,66             |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>405.960,02</b> | <b>405.780,80</b>  | <b>465.975,22</b> | <b>60.194,42</b>     |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>359.091,78</b> | <b>364.720,80</b>  | <b>424.756,98</b> | <b>60.036,18</b>     |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>359.091,78</b> | <b>364.720,80</b>  | <b>424.756,98</b> | <b>60.036,18</b>     |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>359.091,78</b> | <b>364.720,80</b>  | <b>424.756,98</b> | <b>60.036,18</b>     |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                     | 74.365,02         | 41.765,00          | 79.614,87         | 37.849,87            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                 | <b>433.456,80</b> | <b>406.485,80</b>  | <b>504.371,85</b> | <b>97.886,05</b>     |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung</b> |   |                    |                    |                    |                      |  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                    |                    |                    |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013      | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014  | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.800,00           | 5.800,00           | 5.800,00           | 0,00                 |  |
| 03  | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 1.000,00           | 0,00               | 2.500,00           | 2.500,00             |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 35.268,24          | 35.260,00          | 35.268,24          | 8,24                 |  |
| 06  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 0,00               | 0,00               | 5.950,00           | 5.950,00             |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00               | 0,00               | 176,54             | 176,54               |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>42.068,24</b>   | <b>41.060,00</b>   | <b>49.694,78</b>   | <b>8.634,78</b>      |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -126.195,90        | -130.900,00        | -149.765,21        | -18.865,21           |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -29.120,25         | -36.000,00         | -32.246,63         | 3.753,37             |  |
| 12  | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0,00               | -1.321,25          | -1.321,25            |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -9.800,00          | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00                 |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -170.084,25        | -216.541,80        | -247.780,31        | -31.238,51           |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-335.200,40</b> | <b>-403.441,80</b> | <b>-451.113,40</b> | <b>-47.671,60</b>    |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-293.132,16</b> | <b>-362.381,80</b> | <b>-401.418,62</b> | <b>-39.036,82</b>    |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 56.838,00           |                     | -521.596,00         | -521.596,00          |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 1.211,80            | 1.212,00            | 1.211,81            | -0,19                |  |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 3.376.169,64        | 3.372.140,00        | 3.372.131,10        | -8,90                |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.656,50           | 12.910,00           | 12.450,00           | -460,00              |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.446.875,94</b> | <b>3.386.262,00</b> | <b>2.864.196,91</b> | <b>-522.065,09</b>   |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.446.875,94</b> | <b>3.386.262,00</b> | <b>2.864.196,91</b> | <b>-522.065,09</b>   |  |
| 19  | + Finanzerträge   | -37.647,82          | -46.800,00          | -38.366,87          | 8.433,13             |  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>-37.647,82</b>   | <b>-46.800,00</b>   | <b>-38.366,87</b>   | <b>8.433,13</b>      |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>3.409.228,12</b> | <b>3.339.462,00</b> | <b>2.825.830,04</b> | <b>-513.631,96</b>   |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>3.409.228,12</b> | <b>3.339.462,00</b> | <b>2.825.830,04</b> | <b>-513.631,96</b>   |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                     |                     |                     |                      |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 45.370,37           | 225.078,00          | 290.355,78          | 65.277,78            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>3.454.598,49</b> | <b>3.564.540,00</b> | <b>3.116.185,82</b> | <b>-448.354,18</b>   |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 37.647,82            | 46.800,00            | 38.366,87            | -8.433,13            |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>37.647,82</b>     | <b>46.800,00</b>     | <b>38.366,87</b>     | <b>-8.433,13</b>     |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -3.376.169,64        | -3.372.140,00        | -3.372.131,10        | 8,90                 |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -12.656,50           | -12.910,00           | -12.450,00           | 460,00               |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.388.826,14</b> | <b>-3.385.050,00</b> | <b>-3.384.581,10</b> | <b>468,90</b>        |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.351.178,32</b> | <b>-3.338.250,00</b> | <b>-3.346.214,23</b> | <b>-7.964,23</b>     |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 10  | f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | -20.703,07           | -20.703,07           |  |
| <b>13</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-20.703,07</b>    | <b>-20.703,07</b>    |  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-20.703,07</b>    | <b>-20.703,07</b>    |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b> |   |                       |                       |                       |                      |  |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                       |                       |                       |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013         | Fortg. Ansatz 2014    | Ist Ergebnis 2014     | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben  | -36.148.110,22        | -27.756.700,00        | -28.012.085,50        | -255.385,50          |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -943,00               | -1.000,00             | -950,50               | 49,50                |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.397.836,46         | -810.000,00           | -955.033,75           | -145.033,75          |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-37.546.889,68</b> | <b>-28.567.700,00</b> | <b>-28.968.069,75</b> | <b>-400.369,75</b>   |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 181.361,92            | 241.800,00            | 234.511,98            | -7.288,02            |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 56.561,99             | 84.500,00             | 61.173,79             | -23.326,21           |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung  | 211.494,52            |                       | 1.766.639,28          | 1.766.639,28         |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.491,43              | 1.805.000,00          | 1.790.481,82          | -14.518,18           |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>450.909,86</b>     | <b>2.131.300,00</b>   | <b>3.852.806,87</b>   | <b>1.721.506,87</b>  |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-37.095.979,82</b> | <b>-26.436.400,00</b> | <b>-25.115.262,88</b> | <b>1.321.137,12</b>  |  |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 70.901,49             | 200.000,00            | 200.296,06            | 296,06               |  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>70.901,49</b>      | <b>200.000,00</b>     | <b>200.296,06</b>     | <b>296,06</b>        |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-37.025.078,33</b> | <b>-26.236.400,00</b> | <b>-24.914.966,82</b> | <b>1.321.433,18</b>  |  |
| 23  | + außerordentliche Erträge  | -6.149,02             |                       | -1.541,11             | -1.541,11            |  |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                    | <b>-6.149,02</b>      |                       | <b>-1.541,11</b>      | <b>-1.541,11</b>     |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>-37.031.227,35</b> | <b>-26.236.400,00</b> | <b>-24.916.507,93</b> | <b>1.319.892,07</b>  |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                       |                       |                       |                      |  |
| 27  | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                     | -58.601,00            | -53.749,00            | -58.412,00            | -4.663,00            |  |
| 28  | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung                                  | 83.786,31             | 9.025,00              | 80.484,76             | 71.459,76            |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>-37.006.042,04</b> | <b>-26.281.124,00</b> | <b>-24.894.435,17</b> | <b>1.386.688,83</b>  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 35.142.996,86        | 34.756.700,00        | 35.956.681,58        | 1.199.981,58         |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 976,00               | 1.000,00             | 884,50               | -115,50              |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 334.009,27           | 810.000,00           | 2.661.048,75         | 1.851.048,75         |  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 6.149,02             | 0,00                 | 1.541,11             | 1.541,11             |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>35.483.931,15</b> | <b>35.567.700,00</b> | <b>38.620.155,94</b> | <b>3.052.455,94</b>  |  |
| 10  | - Personalauszahlungen                            | -216.238,98          | -241.800,00          | -223.213,53          | 18.586,47            |  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                         | -56.561,99           | -84.500,00           | -61.173,79           | 23.326,21            |  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | -134.645,49          | -200.000,00          | -187.829,56          | 12.170,44            |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -232,43              | -1.805.000,00        | -1.790.438,90        | 14.561,10            |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-407.678,89</b>   | <b>-2.331.300,00</b> | <b>-2.262.655,78</b> | <b>68.644,22</b>     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.076.252,26</b> | <b>33.236.400,00</b> | <b>36.357.500,16</b> | <b>3.121.100,16</b>  |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |



## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |   |                       |                       |                       |                      |  |  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                       |                       |                       |                      |  |  |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis 2013         | Fortg. Ansatz 2014    | Ist Ergebnis 2014     | Vergleich Ansatz/Ist |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | -20.513.429,48        | -21.586.600,00        | -21.500.636,45        | 85.963,55            |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -9.772.816,00         | -6.517.620,00         | -6.481.112,00         | 36.508,00            |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | -938.870,87           |                       |                       |                      |  |  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-31.225.116,35</b> | <b>-28.104.220,00</b> | <b>-27.981.748,45</b> | <b>122.471,55</b>    |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 23.527.562,00         | 24.833.900,00         | 24.374.038,28         | -459.861,72          |  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>23.527.562,00</b>  | <b>24.833.900,00</b>  | <b>24.374.038,28</b>  | <b>-459.861,72</b>   |  |  |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.697.554,35</b>  | <b>-3.270.320,00</b>  | <b>-3.607.710,17</b>  | <b>-337.390,17</b>   |  |  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-7.697.554,35</b>  | <b>-3.270.320,00</b>  | <b>-3.607.710,17</b>  | <b>-337.390,17</b>   |  |  |
| 23   | + außerordentliche Erträge  | -499.848,65           |                       |                       |                      |  |  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                    | <b>-499.848,65</b>    |                       |                       |                      |  |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>-8.197.403,00</b>  | <b>-3.270.320,00</b>  | <b>-3.607.710,17</b>  | <b>-337.390,17</b>   |  |  |
|  | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                       |                       |                       |                      |  |  |
| <b>29</b>  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                 | <b>-8.197.403,00</b>  | <b>-3.270.320,00</b>  | <b>-3.607.710,17</b>  | <b>-337.390,17</b>   |  |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |   |                       |                       |                       |                      |  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg  |   |                       |                       |                       |                      |  |
| Nr.  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013         | Fortg. Ansatz 2014    | Ist Ergebnis 2014     | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 20.521.878,48         | 21.586.600,00         | 20.004.446,21         | -1.582.153,79        |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 9.772.816,00          | 6.517.620,00          | 6.481.112,00          | -36.508,00           |  |
| 06   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 938.870,87            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
| 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                  | 0,00                  | 499.848,65            | 499.848,65           |  |
| <b>09</b>  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>31.233.565,35</b>  | <b>28.104.220,00</b>  | <b>26.985.406,86</b>  | <b>-1.118.813,14</b> |  |
| 14   | - Transferauszahlungen                            | -23.857.852,00        | -24.833.900,00        | -23.396.239,44        | 1.437.660,56         |  |
| <b>16</b>  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-23.857.852,00</b> | <b>-24.833.900,00</b> | <b>-23.396.239,44</b> | <b>1.437.660,56</b>  |  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.375.713,35</b>   | <b>3.270.320,00</b>   | <b>3.589.167,42</b>   | <b>318.847,42</b>    |  |
|  | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |  |
|  | Einzahlungen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
| 1  | aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen          | 0,00                  | 1.171.580,00          | 27.026,00             | -1.144.554,00        |  |
| <b>6</b>   | <b>Summe:</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>1.171.580,00</b>   | <b>27.026,00</b>      | <b>-1.144.554,00</b> |  |
|  | Auszahlungen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.171.580,00</b>   | <b>27.026,00</b>      | <b>-1.144.554,00</b> |  |
|  |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |
|  |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                     |                     |                     |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013       | Fortg. Ansatz 2014  | Ist Ergebnis 2014   | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |                     |                     | 3.678,18            | 3.678,18             |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 514,82              | 3.500,00            | 692,27              | -2.807,73            |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>514,82</b>       | <b>3.500,00</b>     | <b>4.370,45</b>     | <b>870,45</b>        |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>514,82</b>       | <b>3.500,00</b>     | <b>4.370,45</b>     | <b>870,45</b>        |  |
| 19  | + Finanzerträge   | -1.591.917,25       | -1.702.130,00       | -1.542.002,66       | 160.127,34           |  |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 8.749.462,66        | 8.473.250,00        | 8.233.703,15        | -239.546,85          |  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>7.157.545,41</b> | <b>6.771.120,00</b> | <b>6.691.700,49</b> | <b>-79.419,51</b>    |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>7.158.060,23</b> | <b>6.774.620,00</b> | <b>6.696.070,94</b> | <b>-78.549,06</b>    |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>7.158.060,23</b> | <b>6.774.620,00</b> | <b>6.696.070,94</b> | <b>-78.549,06</b>    |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                     |                     |                     |                      |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>7.158.060,23</b> | <b>6.774.620,00</b> | <b>6.696.070,94</b> | <b>-78.549,06</b>    |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                     |                     |                     |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst</b> |   |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg   |   |                      |                      |                      |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013        | Fortg. Ansatz 2014   | Ist Ergebnis 2014    | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 08  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 1.591.917,25         | 1.702.130,00         | 1.542.002,66         | -160.127,34          |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.591.917,25</b>  | <b>1.702.130,00</b>  | <b>1.542.002,66</b>  | <b>-160.127,34</b>   |  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | -8.560.814,24        | -8.473.250,00        | -8.427.510,20        | 45.739,80            |  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                           | -514,82              | -3.500,00            | -704,17              | 2.795,83             |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-8.561.329,06</b> | <b>-8.476.750,00</b> | <b>-8.428.214,37</b> | <b>48.535,63</b>     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.969.411,81</b> | <b>-6.774.620,00</b> | <b>-6.886.211,71</b> | <b>-111.591,71</b>   |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

Kopie

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Ergebnisrechnung Produkt 9900101 Stiftungen</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                     |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -33.990,19        | -173.000,00        | -44.821,19        | 128.178,81           |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-33.990,19</b> | <b>-173.000,00</b> | <b>-44.821,19</b> | <b>128.178,81</b>    |  |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 55.490,19         | 193.000,00         | 63.321,94         | -129.678,06          |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>55.490,19</b>  | <b>193.000,00</b>  | <b>63.321,94</b>  | <b>-129.678,06</b>   |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>18.500,75</b>  | <b>-1.499,25</b>     |  |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>21.500,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>18.500,75</b>  | <b>-1.499,25</b>     |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                      | <b>21.500,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>18.500,75</b>  | <b>-1.499,25</b>     |  |
|   | vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24) |                   |                    |                   |                      |  |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis</b>   | <b>21.500,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>18.500,75</b>  | <b>-1.499,25</b>     |  |
|   | (= Zeilen 26, 27, 28)   |                   |                    |                   |                      |  |

## Jahresrechnung 2014

| <b>Teil-Finanzrechnung Produkt 9900101 Stiftungen</b> |   |                   |                    |                   |                      |  |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| Kreisstadt Siegburg                                   |   |                   |                    |                   |                      |  |
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2013     | Fortg. Ansatz 2014 | Ist Ergebnis 2014 | Vergleich Ansatz/Ist |  |
| 07  | + Sonstige Einzahlungen                           | 109.151,59        | 173.000,00         | 28.567,55         | -144.432,45          |  |
| <b>09</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>109.151,59</b> | <b>173.000,00</b>  | <b>28.567,55</b>  | <b>-144.432,45</b>   |  |
| 14  | - Transferauszahlungen                            | -55.299,62        | -193.000,00        | -63.631,51        | 129.368,49           |  |
| <b>16</b>   | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-55.299,62</b> | <b>-193.000,00</b> | <b>-63.631,51</b> | <b>129.368,49</b>    |  |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.851,97</b>  | <b>-20.000,00</b>  | <b>-35.063,96</b> | <b>-15.063,96</b>    |  |
|   | <b>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |  |
|   | Einzahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   | Auszahlungen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |
|   |   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |  |

Kopie



| Rubrikennr. | Beschreibung                                      | Ansatz 2014 Auszahlungen | Ansatz 2014 Einzahlungen | Haushaltstrest       | ÜPl/APL 2014     | Haushalts-<br>sperr | Saldo<br>geplant     | IST 2014 Auszahlungen | IST 2014 Einzahlungen | Saldo<br>gebucht     | Diff. Saldo<br>Plan/IST |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 068.007     | Michaelbergkonzept                                | -252.000,00              |                          |                      |                  |                     | -252.000,00          |                       |                       |                      | -252.000,00             |
| 068.008     | Energieleichte Investitionen VHS Gebäude          | -400.000,00              |                          | -97.749,59           |                  |                     | -497.749,59          | -148.736,83           |                       | -148.736,83          | -348.012,76             |
| 068.009     | Baul. Erweiterung Gymnasium Alleestr.             |                          |                          | -303.645,73          |                  |                     | -303.645,73          | -324.637,16           |                       | -324.637,16          | -20.991,43              |
| 068.010     | Arbeitsgeräte Hausmeister                         | -10.000,00               |                          |                      | 5.000,00         |                     | -5.000,00            | -5.272,08             |                       | -5.272,08            | 272,08                  |
| 068.011     | Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule             |                          |                          | -16.686,12           |                  |                     | -16.686,12           | -296.855,31           |                       | -296.855,31          | 280.169,19              |
| 068.012     | Großgeräte Baubetriebamt                          | -150.000,00              |                          | -92.690,00           |                  |                     | -242.690,00          | -305.484,42           | 9.000,00              | -296.484,42          | 53.794,42               |
| 068.013     | Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister           | -10.000,00               |                          |                      |                  |                     | -10.000,00           | -6.067,45             |                       | -6.067,45            | -3.932,45               |
| 068.014     | Fluchttreppe                                      |                          |                          |                      | 73.732,40        |                     | -73.732,40           | -41.650,00            |                       | -41.650,00           | -32.082,40              |
| 068.015     | Verkehrseinrichtungen                             | -20.000,00               |                          |                      |                  |                     | -20.000,00           | -17.434,79            |                       | -17.434,79           | -2.565,21               |
| 068.016     | Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum                 |                          |                          | -98.274,35           |                  |                     | -98.274,35           | -65.859,80            |                       | -65.859,80           | -32.414,55              |
| 068.017     | Baustraße Michelsberg                             |                          |                          |                      |                  |                     |                      |                       |                       |                      |                         |
| 068.018     | Verlängerung Komrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr. | -2.500.000,00            | 2.040.000,00             |                      | 441.194,67       |                     | -458.805,33          | -11.532,62            |                       | -11.532,62           | -7.272,71               |
| 068.019     | KVA Zehnstr./Kaldauer Str.                        |                          | 34.850,00                | -2.977,00            |                  |                     | -2.977,00            | -2.023,00             |                       | -2.023,00            | 33.895,00               |
| 068.020     | KVA Lützenstr./Augustastr.                        |                          | -430.000,00              |                      |                  |                     | -430.000,00          | -1.350,00             |                       | -1.350,00            | -428.650,00             |
| 068.021     | KVA Wahnstr./Industriestr.                        |                          |                          |                      |                  |                     |                      |                       |                       |                      |                         |
| 068.022     | KVA Frankfurter Str./Vahrenbachthalstr.           |                          |                          |                      |                  |                     |                      |                       |                       |                      |                         |
| 068.023     | Möblierung im Stadtgebiet                         | -50.000,00               |                          | -50.000,00           |                  |                     | -100.000,00          | -38.971,01            |                       | -38.971,01           | -61.028,99              |
| 068.024     | Schwerlastegale für Bauhof-Archiv                 |                          |                          |                      | -5.000,00        |                     | -5.000,00            | -4.628,14             |                       | -4.628,14            | -371,86                 |
| 068.025     | Gefahrstoffschrank                                |                          |                          |                      | -2.378,81        |                     | -2.378,81            | -2.378,81             |                       | -2.378,81            |                         |
| 068.026     | Freizeitanlagen                                   | -20.000,00               |                          |                      |                  |                     | -20.000,00           |                       |                       |                      | -20.000,00              |
|             | <b>Summe</b>                                      | <b>-14.172.890,00</b>    | <b>9.558.975,00</b>      | <b>-3.344.941,13</b> | <b>20.640,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>-7.938.215,96</b> | <b>-10.665.842,28</b> | <b>4.777.899,37</b>   | <b>-5.887.942,91</b> | <b>-2.050.273,05</b>    |