

Entwurf

**Stadtbetriebe Siegburg
AöR**

Wirtschaftsplan 2015

(Stand 14. November 2014)

Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2015..... Seite 4

Erfolgsplan 2015

Erfolgsplan 2015 - gesamt..... Seite 6

Teilerfolgsplan 2015 für Fachbereiche (FB)

FB 10 - Abwasser..... Seite 14

FB 11 - Wasser Seite 16

FB 12 - Energie Seite 18

FB 13.1 - Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen..... Seite 20

FB 13.5 - Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung..... Seite 22

FB 14 - Engelbert-Humperdinck Musikschule Seite 24

FB 15 - Stadtbibliothek..... Seite 26

FB 16 - Stadtmuseum Seite 28

FB 17.1 - Tourismusförderung Seite 30

FB 17.2 - Märkte und Messen Seite 32

FB 18 - Theater und Kulturprojekte Seite 34

FB 19.1 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung Seite 36

FB 19.2 - Parkraumbewirtschaftung..... Seite 38

FB 20 - Freizeitbad Oktopus Seite 40

FB 21 - Rhein-Sieg-Halle Seite 42

FB 98 - Technisches Gebäudemanagement..... Seite 44

FB 99 - Vorstand & Verwaltung..... Seite 46

Finanz- und Vermögensplan 2015 - gesamt Seite 48

Bau- und Investitionsplan 2015 für Fachbereiche (FB)

FB 10 - Abwasser..... Seite 50

FB 11 - Wasser Seite 53

FB 12	- Energie	Seite 55
FB 13.1	- Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen.....	Seite 56
FB 13.5	- Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung.....	Seite 57
FB 14	- Engelbert-Humperdinck Musikschule	Seite 58
FB 15	- Stadtbibliothek	Seite 59
FB 16	- Stadtmuseum	Seite 60
FB 17.1	- Tourismusförderung	Seite 61
FB 19.1	- Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	Seite 62
FB 19.2	- Parkraumbewirtschaftung.....	Seite 63
FB 20	- Freizeitbad Oktopus	Seite 64
FB 21	- Rhein-Sieg-Halle	Seite 65
FB 98	- Technisches Gebäudemanagement.....	Seite 66
FB 99	- Vorstand & Verwaltung.....	Seite 67
Stellenplan 2015.....		Seite 68

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR

zum Wirtschaftsplan 2015 (Stand 14. November 2014)

§ 1 Wirtschaftsplan

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014 wird der Wirtschaftsplan **2015** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	34.963.482 €
Aufwendungen (ohne ILV)	34.756.042 €
erwartetes Jahresergebnis	207.440 €
Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage im Folgejahr	207.440 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenver- wendung	0 €

im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	64.142.203 €
Ausgaben (Bedarf)	64.142.203 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2015** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

45.928.376 €

festgesetzt.

Im Planjahr **2015** sowie im Planjahr **2016** laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund **7.332.000 €** aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2015** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 4 Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten

Der Vorstand wird zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des in § 2 festgelegten Höchstbetrages gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 1. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg vom 06.12.2010 über die Stadtbetriebe Siegburg AöR in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014 ermächtigt.

Für die in § 2 Satz 2 zur Umschuldung anstehenden Darlehen wird der Vorstand gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 2. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014 ermächtigt, in Höhe der abgelösten Altdarlehen neue Kredite aufzunehmen.

§ 5 Bau- und Investitionspläne

Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage beigefügten Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 12 Energie, FB 13.1 Netze/Telekommunikation – LWL, FB 13.5 Netze/Telekommunikation – Straßenbeleuchtung, FB 14 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 15 Stadtbibliothek, FB 16 Stadtmuseum, FB 17.1 Tourismusförderung, FB 19.1 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung, FB 20 Freizeitbad Siegburg, FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Technisches Gebäudemanagement sowie FB 99 Vorstand & Verwaltung für das Wirtschaftsjahr 2015.

§ 6 Stellenplan

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015.

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung	Märkte und Messen	Theater und Kultur- projekte	Stadtent- wicklung, Wirtschafts- förderung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1	FB 17.2	FB 18	FB 19.1
Umsatzerlöse												
Verkaufserlöse		4.901.000,00	95.040,00			200,00	100,00	14.500,00	6.500,00			
Benutzungsgebühren	16.201.900,00											
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.100.000,00	74.000,00										
Erlöse Musikschulunterricht						388.200,00						
Ausweise, Ausleih- und Mahngebühren							71.800,00					
Eintrittserlöse						8.500,00	0,00	6.000,00			121.745,00	
Miet- und Pächterlöse, Grundstücksverkäufe				57.503,00	278.070,00					15.000,00		4.623.988,00
Erlöse Veranstaltungen, Märkte												
Sonstiges	2.000,00	2.000,00				12.605,00		16.952,00	2.000,00			
Summe Umsatzerlöse	17.303.900,00	4.977.000,00	95.040,00	57.503,00	278.070,00	409.505,00	71.900,00	37.452,00	8.500,00	15.000,00	121.745,00	4.623.988,00
Sonstige betriebliche Erträge												
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00				227.623,00	248.163,00	148.825,00	61.328,00	3.655,00	41.372,00	2.469.034,00
Zuwendungen und Zuschüsse						11.000,00						
Personalkostenerstattung								6.500,00				0,00
Mieterträge	3.246,00					7.815,00	0,00	24.607,00				
Spenden						3.000,00	6.000,00	13.500,00			0,00	
Erträge Auflösung Sonderposten		56.000,00			13.392,00	268,00	40.658,00	1.200,00				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen									5.000,00			
Erträge a.d. Herabsetz. von PWB/EWB zu Forderungen												
Aktivierete Eigenleistungen	60.000,00			500,00	0,00		0,00	0,00				2.000,00
Sonstiges	223.000,00	26.000,00			10.000,00	222,00	275,00	1.560,00	3.104,00	0,00	0,00	180,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	286.246,00	82.000,00	0,00	500,00	23.392,00	249.928,00	295.096,00	196.192,00	69.432,00	3.655,00	41.372,00	2.471.214,00
Summe der Gesamterträge:	17.590.146,00	5.059.000,00	95.040,00	58.003,00	301.462,00	659.433,00	366.996,00	233.644,00	77.932,00	18.655,00	163.117,00	7.095.202,00
Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren												
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	44.000,00			0,00		500,00	17.500,00	14.000,00	5.500,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Wasserbezug		1.486.000,00										
Übrige												
Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	44.000,00	1.486.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	17.500,00	14.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
Abwasserbeseitigungsanlagen	250.000,00											
Wasserverteilung		264.000,00										
Betriebsführungsentgelt		989.000,00										
Bewirtschaftungskosten Grundstücke, baul. Anlagen	143.000,00		45.500,00									2.338.109,00
Kanaluntersuchung	85.000,00											
Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.327.900,00											
Ausstellungen, Int. Museumstag, Märkte u. ä.								19.450,00		14.200,00		
Gage und Produktionskosten Veranstaltungen							0,00		0,00		127.942,00	
Honorarleistungen						121.000,00						
Beiträge und Gebühren						10.173,00	500,00	1.000,00	500,00		1.944,00	
Miete Spielstätte und sonstige Mieten einschl. Miet-NK												
Sonstiges	10.000,00	3.000,00				60.190,00	3.500,00	400,00	4.900,00			
Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.815.900,00	1.256.000,00	45.500,00	0,00	0,00	191.363,00	4.000,00	20.850,00	5.400,00	14.200,00	129.886,00	2.338.109,00

Fachbereiche:	Parkraum- bewirt- schaftung	Freizeitbad Oktopus	Rhein-Sieg- Halle	Technisches Gebäude- management	Vorstand & Verwaltung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2014 zu WP 2014 - 1. Fortschr.	IST 2013
	FB 19.2	FB 20	FB 21	FB 98	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
Umsatzerlöse									
Verkaufserlöse		2.039.019,00				7.056.359,00	6.604.173,00	452.186,00	6.691.540,41
Benutzungsgebühren						16.201.900,00	15.629.000,00	572.900,00	15.674.925,90
Auflösung empf. Ertragszuschüsse						1.174.000,00	1.199.000,00	-25.000,00	1.265.237,11
Erlöse Musikschulunterricht						388.200,00	372.264,00	15.936,00	374.454,12
Ausweise, Ausleih- und Mahngebühren						71.800,00	30.400,00	41.400,00	64.556,27
Eintrittserlöse						136.245,00	312.474,00	-176.229,00	122.617,21
Miet- und Pächterlöse, Grundstückverkäufe	19.650,00		456.752,00			5.435.963,00	3.698.860,00	1.737.103,00	1.114.966,73
Erlöse Veranstaltungen, Märkte						15.000,00	11.700,00	3.300,00	11.873,88
Sonstiges						35.557,00	23.485,00	12.072,00	76.566,83
Summe Umsatzerlöse	19.650,00	2.039.019,00	456.752,00	0,00	0,00	30.515.024,00	27.881.356,00	2.633.668,00	25.396.738,46
Sonstige betriebliche Erträge									
sonstige betriebliche Erträge	0,00					3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse						11.000,00	11.000,00	0,00	25.767,25
Personalkostenerstattung						6.500,00	6.000,00	500,00	0,00
Mietträge		551.819,00				587.487,00	555.795,00	31.692,00	53.592,19
Spenden						22.500,00	71.750,00	-49.250,00	40.985,47
Erträge Auflösung Sonderposten						111.518,00	86.716,00	24.802,00	27.370,87
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						5.000,00		5.000,00	12.698,16
Erträge a.d. Herabsetz. von PWB/EWB zu Forderungen						0,00		0,00	121.000,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00				62.500,00	120.000,00	-57.500,00	106.315,73
Sonstiges	0,00	1.261,00	19.505,00		2.283,00	287.390,00	421.179,00	-133.789,00	342.149,70
Summe Sonstige betriebliche Erträge	0,00	553.080,00	19.505,00	0,00	2.283,00	4.293.895,00	4.472.440,00	-178.545,00	3.929.879,37
Summe der Gesamterträge:	19.650,00	2.592.099,00	476.257,00	0,00	2.283,00	34.808.919,00	32.353.796,00	2.455.123,00	29.326.617,83
Materialaufwand									
a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren									
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	0,00	66.000,00	75.777,00			223.277,00	320.522,00	-97.245,00	128.904,78
Aufwendungen für Wasserbezug						1.486.000,00	1.484.000,00	2.000,00	1.492.913,52
Übrige						0,00	0,00	0,00	
Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	0,00	66.000,00	75.777,00	0,00	0,00	1.709.277,00	1.804.522,00	-95.245,00	1.621.818,30
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Abwasserbeseitigungsanlagen						250.000,00	250.000,00	0,00	75.210,73
Wasserverteilung						264.000,00	221.000,00	43.000,00	274.186,40
Betriebsführungsentgelt						989.000,00	972.000,00	17.000,00	945.939,67
Bewirtschaftungskosten Grundstücke, baul. Anlagen	1.900,00	1.269.856,00				3.798.365,00	3.926.866,00	-128.501,00	1.633.605,41
Kanaluntersuchung						85.000,00	100.000,00	-15.000,00	122.166,58
Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage						1.327.900,00	1.300.000,00	27.900,00	1.245.093,61
Ausstellungen, Int. Museumstag, Märkte u. ä.						33.650,00	112.928,00	-79.278,00	78.951,36
Gage und Produktionskosten Veranstaltungen						127.942,00	329.170,00	-201.228,00	164.860,74
Honorarleistungen						121.000,00	109.500,00	11.500,00	168.462,47
Beiträge und Gebühren						14.117,00	15.848,00	-1.731,00	21.221,91
Miete Spielstätte und sonstige Mieten einschl. Miet-NK			165.234,00			165.234,00	137.940,00	27.294,00	54.062,89
Sonstiges		6.974,00	193.792,00			282.756,00	313.168,00	-30.412,00	263.900,49
Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.900,00	1.276.830,00	359.026,00	0,00	0,00	7.458.964,00	7.788.420,00	-329.456,00	5.047.662,26

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung	Märkte und Messen	Theater und Kultur- projekte	Stadtent- wicklung, Wirtschafts- förderung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1	FB 17.2	FB 18	FB 19.1
Summe Materialaufwand	1.859.900,00	2.742.000,00	45.500,00	0,00	0,00	191.863,00	21.500,00	34.850,00	10.900,00	14.200,00	129.886,00	2.338.109,00
Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	853.586,00	0,00	0,00	500,00	0,00	821.150,00	627.037,00	474.022,00	225.679,00	0,00	50.289,00	119.891,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)	0,00											
Summe Personalaufwand	853.586,00	0,00	0,00	500,00	0,00	821.150,00	627.037,00	474.022,00	225.679,00	0,00	50.289,00	119.891,00
Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.525.000,00	413.000,00	31.635,00	20.966,00	184.447,00	43.676,00	286.430,00	37.913,00	5.785,00	440,00	0,00	587.698,00
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00											
Summe Abschreibungen	4.525.000,00	413.000,00	31.635,00	20.966,00	184.447,00	43.676,00	286.430,00	37.913,00	5.785,00	440,00	0,00	587.698,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
Abwasserabgaben an das Land	30.000,00											
Aufwendungen für Festwerte							8.000,00					
Werbekosten, -zuschuss Tourismus./Stadtmarket.	7.000,00						4.500,00	1.000,00	17.600,00	2.000,00	26.105,00	14.500,00
Weihnachtsbeleuchtung Siegburg Innenstadt												30.000,00
Aufwendungen für Städtepartnerschaften									5.000,00			
Aufwend. Projekte, kultur. Vereine, Marktplatz SU												
Marktbesucher Weihnachtsmarkt												
Aufwendungen Weihnachtsmarkt												
Fremdleistungen	25.000,00			0,00		24.000,00	3.000,00	14.000,00	5.000,00			6.962,00
Fremdleistungen EDV									672,00			
Entschädigung Mitglieder Beiräte	300,00	300,00				120,00	120,00	120,00			120,00	
Miete und Mietnebenkosten städtische Gebäude						171.464,00	223.050,00	166.775,00			0,00	0,00
Miete und Mietnebenkosten sonstige	32.000,00						98.816,00	4.554,00	13.150,00			
Reinigung	8.500,00					1.100,00	1.700,00	3.700,00	300,00			
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume, techn. Anl.	2.000,00					15.600,00	25.000,00	29.500,00	12.000,00			1.500,00
Kfz-Kosten	50.000,00											
Versicherungen und Beiträge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00	8.023,00	13.659,00	6.607,00		3.359,00	
Reparatur und Instandh. Betr.- u. Geschäfts.aus.						3.000,00	4.284,00	1.000,00				
Besond. Aufwendungen für Bedienstete	5.000,00											
Wartungskosten Hard- und Software	39.000,00					3.000,00	56.156,00	3.053,00	100,00		100,00	
Fortbildungskosten	2.000,00			400,00		2.500,00	3.500,00	2.500,00	1.500,00		0,00	3.000,00
Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	5.000,00										
Forderungsausfälle	10.000,00	2.000,00						2.000,00	0,00			
Einstellung in die PWB / EWB zu Forderungen	0,00											
Personalkostenzuschuss VBZ												0,00
Umlage Unterhaltung Mühlengraben	61.355,00											
Konzessionsabgabe		511.000,00										
Prüfungs- und Beratungskosten	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00		15,00	100,00	50,00	720,00	1.000,00	800,00	1.400,00		100,00	300,00
Miete Telekommunikationsanlagen						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Miete LWL-Leitung												
Miete und Pacht bewegliche Wirtschaftsgüter				500,00			4.032,00					
IT-Vertrag Drucker und Kopierer						0,00	0,00	0,00			0,00	
Allgemeine Verwaltungskosten	23.600,00	6.700,00	350,00	200,00		10.295,00	18.813,00	12.150,00	12.418,00		1.950,00	1.600,00
Sonstiges	25.000,00	1.000,00	0,00			400,00	750,00	400,00	0,00		200,00	500,00
Inanspruchnahme RST f. d. Gebührenaussgleich												
nicht abziehbare Vorsteuer						10.000,00	0,00	10.000,00				

Fachbereiche:	Parkraum- bewirt- schaftung	Freizeitbad Oktopus	Rhein-Sieg- Halle	Technisches Gebäude- management	Vorstand & Verwaltung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2014 zu WP 2014 - 1. Fortschr.	IST 2013
	FB 19.2	FB 20	FB 21	FB 98	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
Summe Materialaufwand	1.900,00	1.342.830,00	434.803,00	0,00	0,00	9.168.241,00	9.592.942,00	-424.701,00	6.669.480,56
Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	0,00	949.623,00	416.794,00	344.956,00	1.295.119,00	6.178.646,00	6.126.243,00	52.403,00	5.326.980,30
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)						0,00	0,00	0,00	
Summe Personalaufwand	0,00	949.623,00	416.794,00	344.956,00	1.295.119,00	6.178.646,00	6.126.243,00	52.403,00	5.326.980,30
Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	471.662,00	68.312,00	330,00	10.341,00	6.687.635,00	6.153.820,00	533.815,00	6.138.794,06
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögen						0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	0,00	471.662,00	68.312,00	330,00	10.341,00	6.687.635,00	6.153.820,00	533.815,00	6.138.794,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
Abwasserabgaben an das Land						30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Aufwendungen für Festwerte						8.000,00	10.000,00	-2.000,00	0,00
Werbekosten, -zuschuss Tourismus./Stadtmarkt.	0,00	4.600,00	32.054,00		25.130,00	134.489,00	394.909,00	-260.420,00	216.879,68
Weihnachtsbeleuchtung Siegburg Innenstadt						30.000,00	30.000,00	0,00	
Aufwendungen für Städtepartnerschaften						5.000,00	30.000,00	-25.000,00	5.564,73
Aufwend. Projekte, kultur. Vereine, Marktplatz SU						0,00	0,00	0,00	21.270,00
Marktbesucher Weihnachtsmarkt						0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen Weihnachtsmarkt						0,00	0,00	0,00	
Fremdleistungen	400,00	15.850,00	20.340,00		10.000,00	124.552,00	73.980,00	50.572,00	1.755,12
Fremdleistungen EDV					93.000,00	93.672,00	138.400,00	-44.728,00	21.879,15
Entschädigung Mitglieder Beiräte						1.080,00	1.400,00	-320,00	1.062,20
Miete und Mietnebenkosten städtische Gebäude					38.722,00	600.011,00	599.547,00	464,00	642.908,61
Miete und Mietnebenkosten sonstige						148.520,00	121.037,00	27.483,00	226.098,75
Reinigung		2.000,00	7.500,00		500,00	25.300,00	23.480,00	1.820,00	25.894,91
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume, techn. Anl.			103.000,00	0,00	1.420,00	190.020,00	278.228,00	-88.208,00	195.514,89
Kfz-Kosten		500,00	9.260,00			59.760,00	50.780,00	8.980,00	47.511,96
Versicherungen und Beiträge	0,00	650,00	19.166,00		16.182,00	120.125,00	113.306,00	6.819,00	76.387,01
Reparatur und Instandh. Betr.- u. Geschäfts.aus.		10.000,00			1.000,00	19.284,00	33.500,00	-14.216,00	4.021,90
Besond. Aufwendungen für Bedienstete						5.000,00	5.000,00	0,00	2.647,13
Wartungskosten Hard- und Software		5.763,00	5.620,00		150.995,00	263.787,00	212.429,00	51.358,00	134.674,94
Fortbildungskosten	0,00	23.000,00	3.500,00	1.500,00	6.000,00	49.400,00	48.600,00	800,00	29.901,55
Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00					5.000,00	5.000,00	0,00	100.784,02
Forderungsausfälle	500,00					14.500,00	13.000,00	1.500,00	37.835,34
Einstellung in die PWB / EWB zu Forderungen	0,00					0,00	0,00	0,00	29.600,00
Personalkostenzuschuss VBZ						0,00	57.500,00	-57.500,00	57.668,00
Umlage Unterhaltung Mühlengraben						61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
Konzessionsabgabe						511.000,00	494.000,00	17.000,00	495.775,84
Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	5.000,00	1.000,00		114.000,00	133.500,00	218.000,00	-84.500,00	205.640,90
Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	1.500,00			3.500,00	14.685,00	11.675,00	3.010,00	15.107,06
Miete Telekommunikationsanlagen	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Miete LWL-Leitung						0,00	0,00	0,00	0,00
Miete und Pacht bewegliche Wirtschaftsgüter		60.298,00	1.776,00			66.606,00	63.077,00	3.529,00	54.973,94
IT-Vertrag Drucker und Kopierer						0,00	0,00	0,00	13.517,75
Allgemeine Verwaltungskosten		22.200,00	29.200,00	2.230,00	26.400,00	168.106,00	151.755,00	16.351,00	152.487,83
Sonstiges	0,00	4.750,00	500,00	0,00	30.100,00	63.600,00	238.619,00	-175.019,00	222.569,45
Inanspruchnahme RST f. d. Gebührenaussgleich						0,00	0,00	0,00	0,00
nicht abziehbare Vorsteuer				0,00		20.000,00	40.000,00	-20.000,00	57.277,66

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung	Märkte und Messen	Theater und Kultur- projekte	Stadtent- wicklung, Wirtschafts- förderung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1	FB 17.2	FB 18	FB 19.1
Summe Sonst. Betriegl. Aufwendungen	363.755,00	551.000,00	365,00	1.200,00	50,00	244.678,00	462.744,00	263.211,00	75.747,00	2.000,00	31.934,00	58.862,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
Zinsen und ähnliche Erträge	110.000,00	0,00	0,00					10.171,00	1.190,00	0,00		15.979,00
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,00	1.190,00	0,00	0,00	15.979,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
Abschreibungen auf Beteiligungswert SEGmbH												3.500.000,00
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
Fremddarlehen	3.304.072,00	158.377,00	17.425,00	21.565,00	62.254,00		48.196,00	0,00				1.091.153,00
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten, Kassenkredit												
Zinsaufwand Minderung Erstattungsanspruch ggü. Stadt SU											3.440,00	
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.304.072,00	158.377,00	17.425,00	21.565,00	62.254,00	0,00	48.196,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	1.091.153,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.793.833,00	1.194.623,00	115,00	13.772,00	54.711,00	-641.934,00	-1.078.911,00	-566.181,00	-238.989,00	2.015,00	-52.432,00	-584.532,00
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
Körperschaftsteuer		131.000,00	0,00	1.800,00	4.575,00							
Solidaritätszuschlag		7.000,00	0,00	99,00	252,00							
Gewerbesteuer		167.000,00	0,00	3.090,00	7.854,00							
Kapitalertragssteuer		53.000,00		495,00	2.459,00							
Solidaritätszuschlag		3.000,00		27,00	135,00							
Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00	361.000,00	0,00	5.511,00	15.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	4.000,00											
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) vor Umlagen	6.789.833,00	833.623,00	115,00	8.261,00	39.436,00	-641.934,00	-1.078.911,00	-566.181,00	-238.989,00	2.015,00	-52.432,00	-584.532,00
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung												
Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförder.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereiche:	Parkraumbewirtschaftung	Freizeitbad Oktopus	Rhein-Sieg-Halle	Technisches Gebäudemanagement	Vorstand & Verwaltung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2014 zu WP 2014 - 1. Fortschr.	IST 2013
	FB 19.2	FB 20	FB 21	FB 98	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen	1.100,00	156.111,00	232.916,00	3.730,00	516.949,00	2.966.352,00	3.548.577,00	-582.225,00	3.188.565,32
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
Zinsen und ähnliche Erträge		1.100,00			16.123,00	154.563,00	119.415,00	35.148,00	90.353,63
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	16.123,00	154.563,00	119.415,00	35.148,00	90.353,63
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
Abschreibungen auf Beteiligungswert SEGmbH						3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Fremddarlehen	6.074,00	1.135.976,00	9.561,00			5.854.653,00	5.392.070,00	462.583,00	5.281.754,53
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten, Kassenkredit					10.000,00	10.000,00	17.000,00	-7.000,00	3.583,99
Zinsaufwand Minderung Erstattungsanspruch ggü. Stadt SU						3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	6.074,00	1.135.976,00	9.561,00	0,00	10.000,00	5.868.093,00	5.409.070,00	459.023,00	5.285.338,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.576,00	-1.463.003,00	-686.129,00	-349.016,00	-1.814.003,00	594.515,00	-1.857.441,00	2.451.956,00	-692.187,30
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
Körperschaftsteuer	300,00					137.675,00	111.390,00	26.285,00	140.451,83
Solidaritätszuschlag	17,00					7.368,00	6.351,00	1.017,00	7.724,30
Gewerbesteuer	515,00					178.459,00	144.970,00	33.489,00	178.501,98
Kapitalertragssteuer	390,00				0,00	56.344,00	75.000,00	-18.656,00	65.996,59
Solidaritätszuschlag	21,00				0,00	3.183,00	4.000,00	-817,00	3.629,85
Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	1.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.029,00	341.711,00	41.318,00	396.304,55
Sonstige Steuern	0,00		46,00			4.046,00	4.030,00	16,00	4.101,70
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) vor Umlagen	9.333,00	-1.463.003,00	-686.175,00	-349.016,00	-1.814.003,00	207.440,00	-2.203.182,00	2.410.622,00	-1.092.593,55
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung									
Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	11.392,00	649.083,00	660.475,00	750.345,00	-89.870,00	0,00
Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	234.053,00	234.053,00	251.524,00	-17.471,00	0,00
Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623,00	13.623,00	14.309,00	-686,00	0,00
Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,00	16.097,00	17.167,00	-1.070,00	13.668,47
Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	23.051,00	23.051,00	24.343,00	-1.292,00	0,00
Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	44.577,00	81.819,00	126.396,00	75.786,00	50.610,00	0,00
Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	42.808,00	106.360,00	159.068,00	195.772,00	-36.704,00	0,00
Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	39.003,00	84.511,00	123.514,00	117.197,00	6.317,00	0,00
Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	15.267,00	48.020,00	66.557,00	114.328,00	-47.771,00	0,00
Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,00	6.477,00	7.155,00	-678,00	0,00
Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	8.800,00	0,00	35.610,00	47.010,00	67.006,00	-19.996,00	0,00
Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförder.	0,00	0,00	0,00	75.161,00	207.960,00	283.121,00	126.568,00	156.553,00	2.324,42
Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	516,00	7.729,00	8.245,00	0,00	8.245,00	0,00
Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	108.014,00	135.958,00	245.772,00	160.833,00	84.939,00	0,00
Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	65.112,00	110.818,00	175.930,00	159.656,00	16.274,00	6.250,00

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung	Märkte und Messen	Theater und Kultur- projekte	Stadtent- wicklung, Wirtschafts- förderung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1	FB 17.2	FB 18	FB 19.1
Interne Erlöse FB 98 Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus der internen Leistungs- beziehung												
Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirt.förd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 98 Techn. Gebäudemanagement	11.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.577,00	42.808,00	39.003,00	15.267,00	0,00	0,00	75.161,00
Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	649.083,00	234.053,00	13.623,00	16.097,00	23.051,00	81.819,00	106.360,00	84.511,00	48.020,00	6.477,00	35.610,00	207.960,00
Summe Interne Aufwendungen	660.475,00	234.053,00	13.623,00	16.097,00	23.051,00	126.396,00	159.068,00	123.514,00	66.557,00	6.477,00	47.010,00	283.121,00
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-660.475,00	-234.053,00	-13.623,00	-1.127,00	-23.051,00	-126.396,00	-159.068,00	-120.914,00	-66.557,00	-6.477,00	-47.010,00	-283.121,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) nach Umlagen	6.129.358,00	599.570,00	-13.508,00	7.134,00	16.385,00	-768.330,00	-1.237.979,00	-687.095,00	-305.546,00	-4.462,00	-99.442,00	-867.653,00
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage (+) / Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage (-) im Folgejahr												
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung												

Fachbereiche:	Parkraum- bewirt- schaftung	Freizeitbad Oktopus	Rhein-Sieg- Halle	Technisches Gebäude- management	Vorstand & Verwaltung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2014 zu WP 2014 - 1. Fortschr.	IST 2013
	FB 19.2	FB 20	FB 21	FB 98	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
Interne Erlöse FB 98 Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	52.834,00	52.834,00	48.020,00	4.814,00	0,00
Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.378,19
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	8.800,00	401.850,00	1.814.003,00	2.242.223,00	2.130.009,00	112.214,00	1.386.621,08
Aufwendungen aus der internen Leistungs- beziehung									
Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.186,34
Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.271,07
Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,74
Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	15.280,00	-310,00	13.397,48
Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,24
Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.490,03
Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.868,48
Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.515,00	85,00	68.667,44
Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.255,29
Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,87
Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.680,85
Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirt.förd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.523,50
Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,79
Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.853,71
Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	24.750,00	-15.950,00	36.995,25
Interne Aufwendungen FB 98 Techn. Gebäudemanagement	516,00	108.014,00	65.112,00	0,00	0,00	401.850,00	377.508,00	24.342,00	0,00
Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	7.729,00	135.958,00	110.818,00	52.834,00	0,00	1.814.003,00	1.709.956,00	104.047,00	0,00
Summe Interne Aufwendungen	8.245,00	245.772,00	175.930,00	52.834,00	0,00	2.242.223,00	2.130.009,00	112.214,00	1.386.621,08
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-8.245,00	-245.772,00	-167.130,00	349.016,00	1.814.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) nach Umlagen	1.088,00	-1.708.775,00	-853.305,00	0,00	0,00	207.440,00	-2.203.182,00	2.410.622,00	-1.092.593,55
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage (+) / Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage (-) im Folgejahr						-207.440,00	2.203.182,00	-2.410.622,00	1.092.593,55
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung						0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 - 1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Kanalbenutzungsentgelte	16.201.900,00	15.629.000,00	572.900,00	15.673.461,98
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	1.100.000,00	1.120.000,00	-20.000,00	1.125.015,11
1.3 Entsorgungsgebühren Grundstückentwässerungsanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.463,92
Summe Umsatzerlöse	17.303.900,00	16.751.000,00	552.900,00	16.799.941,01
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Mieterträge Dienstwohnung Lindenstraße 149	3.246,00	3.246,00	0,00	3.246,24
2.2 Erträge aus Mahnkosten und Rücklastschriften	10.000,00	10.000,00	0,00	14.341,64
2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	4.581,04
2.4 Aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	39.867,00
2.5 Erträge aus der Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	121.000,00
2.6 übrige Erträge	213.000,00	320.886,00	-107.886,00	146.388,04
Summe sonstige betriebliche Erträge	286.246,00	404.132,00	-117.886,00	329.423,96
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.327.900,00	1.300.000,00	27.900,00	1.245.093,61
3.3 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	250.000,00	250.000,00	0,00	430.107,77
3.4 Kanaluntersuchung	85.000,00	100.000,00	-15.000,00	122.166,58
3.5 Bewirtschaftungskosten	140.000,00	120.000,00	20.000,00	140.753,34
3.6 Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	0,00
3.7 Entsorgung Grundstückentwässerungsanlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	2.749,67
3.8 sonstiger Materialaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	1.859.900,00	1.829.000,00	30.900,00	1.940.870,97
4. Personalaufwand	853.586,00	855.837,00	-2.251,00	899.149,85
Summe Personalaufwand	853.586,00	855.837,00	-2.251,00	899.149,85
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.525.000,00	4.575.000,00	-50.000,00	4.766.594,50
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Forderungsausfälle	10.000,00	10.000,00	0,00	31.528,02
6.2 Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
6.3 Abwasserabgabe an das Land	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.4 Miete einschließlich Miet-Nebenkosten	32.000,00	0,00	32.000,00	38.291,23
6.5 Reinigung	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
6.6 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.7 Unterhaltungskosten des Fuhrparks	50.000,00	40.000,00	10.000,00	41.215,47
6.8 Verbands- /übrige Beiträge	25.000,00	25.000,00	0,00	24.700,82
6.9 besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000,00	5.000,00	0,00	2.647,13
6.10 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	78.129,96
6.11 Entschädigung Mitglieder Beiräte	300,00	300,00	0,00	237,30
6.12 Fremdleistungen	25.000,00	140.000,00	-115.000,00	0,00
6.13 Wartungskosten Software	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
6.14 Porto	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.15 Telefon und Mobilfunk	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
6.16 Rechts- und Beratungsleistungen	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	31.771,64
6.17 Vollstreckungsmaßnahmen Stadtkasse	8.000,00	5.000,00	3.000,00	4.515,55
6.18 Werbekosten	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6.19 Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.20 Fortbildungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.21 Büro- und Betriebsbedarf	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.22 Zeitschriften, Bücher	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.23 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.24 Nebenkosten Geldverkehr	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.25 s. b. Aufwendungen	17.000,00	0,00	17.000,00	112.962,25
6.26 Einstellung in die PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	29.600,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	363.755,00	336.655,00	27.100,00	486.954,37

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 - 1. Fortschr.	IST 2013
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.1 Zinsen aus SWAP-Geschäften	100.000,00	100.000,00	0,00	74.396,37
7.2 Sonstige Zinsen	10.000,00	10.000,00	0,00	13.685,85
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.000,00	110.000,00	0,00	88.082,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	3.304.072,00	3.523.335,00	-219.263,00	3.795.369,91
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.304.072,00	3.523.335,00	-219.263,00	3.795.369,91
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.793.833,00	6.145.305,00	648.528,00	5.328.507,59
9. sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	0,00	4.061,00
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	6.789.833,00	6.141.305,00	648.528,00	5.324.446,59
10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	11.392,00	9.043,00	2.349,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	649.083,00	741.302,00	-92.219,00	562.186,34
Summe Interne Aufwendungen	660.475,00	750.345,00	-89.870,00	562.186,34
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-660.475,00	-750.345,00	89.870,00	-562.186,34
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	6.129.358,00	5.390.960,00	738.398,00	4.762.260,25

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Erlöse aus Wasserverkauf	4.901.000,00	4.584.000,00	317.000,00	4.753.537,98
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	74.000,00	79.000,00	-5.000,00	86.314,00
1.3 Nebengeschäfte	2.000,00	2.000,00	0,00	29.968,63
Summe Umsatzerlöse	4.977.000,00	4.665.000,00	312.000,00	4.869.820,61
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Erträge aus der Auflösung von SoPo Baukostenzuschüsse	56.000,00	60.000,00	-4.000,00	53.908,00
2.2 Erträge aus Überlassung Zählerdaten FB Abwasser	19.000,00	19.000,00	0,00	18.794,00
2.3 Buchgewinne aus Anlagenabgänge	2.000,00	2.000,00	0,00	3.826,71
2.4 s. b. Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	17.454,01
2.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	82.000,00	86.000,00	-4.000,00	93.982,72
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Wasserbezug ¹⁾	1.486.000,00	1.484.000,00	2.000,00	1.496.288,01
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Unterhaltungsaufwendungen für das Rohnetz	264.000,00	221.000,00	43.000,00	274.186,40
3.3 sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.000,00	11.000,00	-9.000,00	0,00
3.4 Wasserspeicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.5 Betriebsführungsentgelt rhenag einschl. direkte Gehälter	989.000,00	972.000,00	17.000,00	945.939,67
Summe Materialaufwand	2.742.000,00	2.689.000,00	53.000,00	2.716.414,08
4. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	413.000,00	411.000,00	2.000,00	448.557,00
5. sonstige betriebl. Aufwendungen				
5.1 Entschädigung Mitglieder Beiräte	300,00	300,00	0,00	237,30
5.2 Konzessionsabgabe	511.000,00	494.000,00	17.000,00	495.775,84
5.3 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	12.774,00
5.5 Allgemeine Verwaltungskosten	6.700,00	5.700,00	1.000,00	4.058,41
5.6 Versicherungen und Beiträge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5.7 Abschreibungen auf Forderungen	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.581,75
5.8 Inkassokosten	1.000,00	1.000,00	0,00	411,00
5.9 Einstellungen in die PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	551.000,00	534.000,00	17.000,00	515.838,30
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6.1 Zinsen aus Verrechnungsverkehr mit rhenag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7.1 Zinsen für langfristige Darlehen	158.377,00	161.115,00	-2.738,00	154.701,78
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.377,00	161.115,00	-2.738,00	154.701,78
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.194.623,00	955.885,00	238.738,00	1.128.292,17
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
8.1 Körperschaftssteuer	131.000,00	105.000,00	26.000,00	138.600,00
8.2 Solidaritätszuschlag	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.623,00
8.3 Gewerbesteuer	167.000,00	134.000,00	33.000,00	174.590,00
8.4 Kapitalertragssteuer	53.000,00	75.000,00	-22.000,00	63.263,00
8.5 Solidaritätszuschlag	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.479,50
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	361.000,00	324.000,00	37.000,00	387.555,50
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	35,37

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	833.623,00	631.885,00	201.738,00	740.701,30
10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	99,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	234.053,00	251.524,00	-17.471,00	199.271,07
Summe Interne Aufwendungen	234.053,00	251.524,00	-17.471,00	199.370,07
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-234.053,00	-251.524,00	17.471,00	-199.370,07
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	599.570,00	380.361,00	219.209,00	541.331,23

¹⁾ Der im Wirtschaftsplan 2015 enthaltene Aufwand für den Wassereinkauf basiert auf einem vorl. Bezugspreis beim WTV in Höhe von 0,65552 €/m³.

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Erlöse aus Verkauf geothermischer Energien	95.040,00	95.040,00	0,00	93.091,48
Summe Umsatzerlöse	95.040,00	95.040,00	0,00	93.091,48
2. sonstige betriebliche Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Strom Geothermieanlage	33.000,00	33.500,00	-500,00	38.142,37
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Wartung / Instandhaltung Geothermieanlage	5.500,00	5.500,00	0,00	3.750,00
3.3 Notdienst Geothermieanlage	500,00	500,00	0,00	0,00
3.4 Miete sonstiges	0,00	0,00	0,00	552,45
3.5 Versicherung Sachanlagen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.396,76
Summe Materialaufwand	45.500,00	46.000,00	-500,00	48.841,58
4. Personalkosten Geothermieanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.635,00	31.635,00	0,00	31.636,17
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Versicherungen und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000,00	-20.000,00	495,95
6.3 Telefon	350,00	600,00	-250,00	417,99
6.4 Nebenkosten Geldverkehr	15,00	25,00	-10,00	6,48
6.5 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Büro- und Betriebsbedarf	0,00	25,00	-25,00	0,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	365,00	20.650,00	-20.285,00	920,42
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	17.425,00	18.464,00	-1.039,00	17.332,41
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.425,00	18.464,00	-1.039,00	17.332,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115,00	-21.709,00	21.824,00	-5.639,10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	-2.558,17
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	-140,70
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	-2.289,02
9.4 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	2.733,59
9.5 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	150,35
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	-2.103,95
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	115,00	-21.709,00	21.824,00	-3.535,15
11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortsch. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortsch.	IST 2013
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	13.623,00	14.309,00	-686,00	11.415,74
Summe Interne Aufwendungen	13.623,00	14.309,00	-686,00	11.415,74
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-13.623,00	-14.309,00	686,00	-11.415,74
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-13.508,00	-36.018,00	22.510,00	-14.950,89

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse FFTC-Netz	57.503,00	53.738,00	3.765,00	36.211,05
Summe Umsatzerlöse	57.503,00	53.738,00	3.765,00	36.211,05
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Aktivierte Eigenleistungen	500,00	1.000,00	-500,00	4.668,95
2.2 sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	500,00	1.000,00	-500,00	4.668,95
3. Materialaufwand				
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalkosten	500,00	1.000,00	-500,00	4.668,95
Summe Personalkosten	500,00	1.000,00	-500,00	4.668,95
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.966,00	19.605,00	1.361,00	15.371,69
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6.3 Versicherungen und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	0,00	38,64
6.5 Reisekosten	200,00	200,00	0,00	22,86
6.6 Fortbildungskosten	400,00	1.000,00	-600,00	790,00
6.7 Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	500,00	0,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	1.200,00	1.800,00	-600,00	851,50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	21.565,00	23.807,00	-2.242,00	17.110,39
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.565,00	23.807,00	-2.242,00	17.110,39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.772,00	8.526,00	5.246,00	2.877,47
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftssteuer	1.800,00	990,00	810,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	99,00	54,00	45,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	3.090,00	1.700,00	1.390,00	0,00
9.4 Kapitalertragssteuer	495,00	0,00	495,00	0,00
9.5 Solidaritätszuschlag	27,00	0,00	27,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.511,00	2.744,00	2.767,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	8.261,00	5.782,00	2.479,00	2.877,47
11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	9.900,00	10.210,00	-310,00	9.898,06
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	3.270,00	3.270,00	0,00	3.170,41
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	1.800,00	1.800,00	0,00	600,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	14.970,00	15.280,00	-310,00	13.668,47
12. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	16.097,00	17.167,00	-1.070,00	13.397,48
Summe Interne Aufwendungen	16.097,00	17.167,00	-1.070,00	13.397,48
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-1.127,00	-1.887,00	760,00	270,99
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	7.134,00	3.895,00	3.239,00	3.148,46

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	278.070,00	281.307,00	-3.237,00	227.929,59
1.2 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	2.431,43
Summe Umsatzerlöse	278.070,00	281.307,00	-3.237,00	230.361,02
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Erträge aus der Auflösung von SoPo	13.392,00	7.543,00	5.849,00	1.240,87
2.2 s. b. Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.194,81
2.3 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	6.539,77
Summe sonstige betriebliche Erträge	23.392,00	19.543,00	3.849,00	17.975,45
3. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	2.943,74
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	2.943,74
4. Personalkosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	6.539,77
Summe Personalkosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	6.539,77
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.447,00	173.445,00	11.002,00	131.842,60
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Versicherungen und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Nebenkosten Geldverkehr	50,00	150,00	-100,00	6,48
6.4 Abgang Sachanlagen Restbuchwert	0,00	0,00	0,00	1.968,06
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	50,00	150,00	-100,00	1.974,54
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	62.254,00	64.850,00	-2.596,00	39.372,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.254,00	64.850,00	-2.596,00	39.372,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.711,00	60.405,00	-5.694,00	65.663,82
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftsteuer	4.575,00	5.400,00	-825,00	4.410,00
9.2 Solidaritätszuschlag	252,00	297,00	-45,00	242,00
9.3 Gewerbesteuer	7.854,00	9.270,00	-1.416,00	6.201,00
9.4 Kapitalertragssteuer	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00
9.5 Solidaritätszuschlag	135,00	0,00	135,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.275,00	14.967,00	308,00	10.853,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	39.436,00	45.438,00	-6.002,00	54.810,82
11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismüsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	23.051,00	24.343,00	-1.292,00	18.800,24
Summe Interne Aufwendungen	23.051,00	24.343,00	-1.292,00	18.800,24
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-23.051,00	-24.343,00	1.292,00	-18.800,24
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	16.385,00	21.095,00	-4.710,00	36.010,58

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Unterrichtsentgelte	388.200,00	372.264,00	15.936,00	374.279,12
1.2 Verkaufserlöse	200,00	200,00	0,00	801,11
1.3 Eintrittserlöse	8.500,00	8.500,00	0,00	12.545,83
1.4 Sponsoring	12.605,00	12.605,00	0,00	12.605,04
Summe Umsatzerlöse	409.505,00	393.569,00	15.936,00	400.231,10
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	227.623,00	186.250,00	41.373,00	215.594,69
2.2 Landeszuweisung Studienvorbereitung	11.000,00	11.000,00	0,00	10.253,25
2.3 Zuwendung E-Humperdinck-Stiftung / Sonstige Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00
2.4 Mieterlöse Werkstatt	7.815,00	7.848,00	-33,00	7.428,16
2.5 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00	0,00	0,00	8.585,00
2.6 Spenden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.300,00
2.7 s.b. Erträge	222,00	3.228,00	-3.006,00	5.231,56
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Erträge aus der Auflösung von SoPo	268,00	0,00	268,00	427,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	249.928,00	211.326,00	38.602,00	250.319,66
3. Materialaufwand				
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	500,00	500,00	0,00	167,55
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Beiträge und Gebühren	10.173,00	9.815,00	358,00	8.236,15
3.3 Honorarleistungen Musikschulunterricht und Sonderkurse	121.000,00	109.500,00	11.500,00	132.054,14
3.4 Humperdinckfest	13.300,00	17.200,00	-3.900,00	21.696,66
3.5 Junge Symphonie	21.750,00	26.430,00	-4.680,00	18.425,59
3.6 Musikschulkonzerte	4.600,00	3.000,00	1.600,00	2.626,48
3.7 Wettbewerb	12.005,00	12.605,00	-600,00	15.842,86
3.8 Vokalpreis	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
3.9 Konzerte/Veranstaltungen Musikwerkstatt	7.990,00	7.240,00	750,00	5.093,94
3.10 sonstige bez. Leistungen	545,00	545,00	0,00	1.617,64
3.11 CD-Erstellung und Editionen	0,00	2.000,00	-2.000,00	150,00
3.12 Musikschulfestival	0,00	0,00	0,00	318,17
Summe Materialaufwand	191.863,00	190.335,00	1.528,00	206.229,18
4. Personalaufwand	821.150,00	826.699,00	-5.549,00	784.628,86
Summe Personalaufwand	821.150,00	826.699,00	-5.549,00	784.628,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.676,00	38.966,00	4.710,00	37.710,78
6. sonstige betrieblichen Aufwendungen				
6.1 Fremdarbeiten EDV	0,00	0,00	0,00	1.446,00
6.2 Hausmeister	23.000,00	23.000,00	0,00	21.136,47
6.3 Fremdarbeiten sonstiges	1.000,00	150,00	850,00	94,00
6.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	120,00	200,00	-80,00	81,36
6.5 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (VHS-Gebäude)	45.360,00	49.660,00	-4.300,00	43.132,96
6.6 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (Musikwerkstatt)	126.104,00	128.942,00	-2.838,00	124.610,67
6.7 Reinigung	1.100,00	1.500,00	-400,00	838,43
6.8 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	15.600,00	26.600,00	-11.000,00	20.152,63
6.9 Zuwendungen an Engelbert Humperdinck Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 Versicherungen und Beiträge	2.479,00	2.300,00	179,00	2.072,85
6.11 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	921,30
6.12 Wartungskosten Software	3.000,00	1.968,00	1.032,00	4.627,49
6.13 Wartungskosten Kopierer	0,00	2.200,00	-2.200,00	1.811,51
6.14 Werbekosten	0,00	0,00	0,00	314,22
6.15 Repräsentationskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
6.16 Reisekosten AN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.031,92
6.17 Porto	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	4.462,64
6.18 Büro- und Betriebsbedarf	2.300,00	3.300,00	-1.000,00	2.178,14
6.19 Telefon	3.495,00	2.500,00	995,00	2.184,69
6.20 Fortbildungskosten	2.500,00	3.200,00	-700,00	517,23
6.21 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.22 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung		WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
6.24	Nebenkosten Geldverkehr	720,00	500,00	220,00	236,84
6.25	s. b. Aufwendungen	400,00	600,00	-200,00	1.165,29
6.26	nicht abziehbare Vorsteuer	10.000,00	10.000,00	0,00	9.797,05
6.27	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	2.942,11
6.28	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen		244.678,00	266.120,00	-21.442,00	245.755,80
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7.1	Zinsen für langfristige Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-641.934,00	-717.225,00	75.291,00	-623.773,86
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage		-641.934,00	-717.225,00	75.291,00	-623.773,86
8.	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
8.1	Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8	Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10	Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11	Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
8.12	Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13	Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
8.14	Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
8.15	Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
8.16	Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
8.17	Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
9.1	Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11	Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
9.12	Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.13	Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.14	Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.15	Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
9.16	Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	44.577,00	11.042,00	33.535,00	0,00
9.17	Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	81.819,00	64.744,00	17.075,00	70.490,03
Summe Interne Aufwendungen		126.396,00	75.786,00	50.610,00	70.490,03
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung		-126.396,00	-75.786,00	-50.610,00	-70.490,03
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage		-768.330,00	-793.011,00	24.681,00	-694.263,89

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Umsatzerlöse Medienausleihe / Jahresgebühr	71.800,00	30.400,00	41.400,00	64.556,27
1.2 Eintrittserlöse	0,00	1.800,00	-1.800,00	5.747,00
1.3 Verkaufserlöse	100,00	100,00	0,00	742,09
Summe Umsatzerlöse	71.900,00	32.300,00	39.600,00	71.045,36
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	248.163,00	207.667,00	40.496,00	220.781,88
2.2 Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Spenden	500,00	1.400,00	-900,00	0,00
2.4 Zuschüsse und Zuwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00	9.200,00
2.5 Erträge aus der Auflösung von SoPo	40.658,00	19.173,00	21.485,00	25.703,00
2.6 s.b. Erträge	275,00	245,00	30,00	779,73
2.7 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	-25.000,00	29.138,64
2.9 Buchgewinne aus Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	355,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	295.096,00	258.985,00	36.111,00	285.958,25
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für bezogene Waren				
3.1 Zeitungen und Zeitschriften	7.500,00	7.500,00	0,00	7.436,45
3.2 Bibliotheksausweise	10.000,00	16.000,00	-6.000,00	894,05
3.3 sonstige bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	82,80
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.4 Beiträge und Gebühren	500,00	580,00	-80,00	542,45
3.5 Veranstaltungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	11.311,33
3.6 Kundenkopierer	0,00	1.236,00	-1.236,00	1.236,00
3.7 Betriebskosten Onleihe	0,00	3.694,00	-3.694,00	0,00
3.8 sonstige bezogene Leistungen	3.500,00	1.500,00	2.000,00	1.920,87
Summe Materialaufwand	21.500,00	42.510,00	-21.010,00	23.423,95
4. Personalaufwand	627.037,00	646.010,00	-18.973,00	655.070,79
Summe Personalaufwand	627.037,00	646.010,00	-18.973,00	655.070,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	11.987,00	8.754,00	3.233,00	16.306,24
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	163.514,00	86.523,00	76.991,00	33.867,79
5.3 Abschreibung auf Medien	90.165,00	87.015,00	3.150,00	90.378,42
5.4 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Medien	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	28.431,64
5.5 Abschreibungen auf WG Sammelposten	764,00	4.677,00	-3.913,00	2.616,23
Summe Abschreibungen	286.430,00	211.969,00	74.461,00	171.600,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Forderungsverluste üblich	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2 Fremdarbeiten	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.3 Entschädigung Mitglieder Beiräte	120,00	200,00	-80,00	81,36
6.4 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	223.050,00	222.253,00	797,00	213.425,52
6.5 Miete an SEGmbH einschl. NK	98.816,00	104.613,00	-5.797,00	106.599,65
6.6 Reinigung	1.700,00	1.000,00	700,00	1.660,41
6.7 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	25.000,00	30.500,00	-5.500,00	15.970,94
6.8 Versicherungen und Beiträge	8.023,00	5.005,00	3.018,00	9.594,20
6.9 Wartung, Reparatur u. Instandh. von Betr.u.Geschäftsausstatt.	4.284,00	1.500,00	2.784,00	60,39
6.10 Wartungskosten Software	56.156,00	49.515,00	6.641,00	26.280,94
6.11 Leasing Pflanzen	4.013,00	1.380,00	2.633,00	1.895,66
6.12 Werbekosten	1.300,00	4.400,00	-3.100,00	2.319,84
6.13 Geschenke, Aufmerksamkeiten	200,00	500,00	-300,00	557,79
6.14 Repräsentationskosten	3.000,00	800,00	2.200,00	3.550,93
6.15 Bewirtungskosten	500,00	800,00	-300,00	323,16
6.16 Reisekosten AN	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.474,90
6.17 Porto	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	7.860,41
6.18 Büro- und Betriebsbedarf	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.269,04
6.19 Telefon	6.800,00	3.000,00	3.800,00	2.092,77
6.20 Fortbildungskosten	3.500,00	3.000,00	500,00	2.111,69
6.21 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000,00	-3.000,00	5.833,34
6.22 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23 Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00	1.000,00	0,00	266,55

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013	
6.24	Miete Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.25	IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.26	s. b. Aufwendungen	750,00	7.746,00	-6.996,00	1.862,01
6.27	nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	12.491,70
6.28	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	0,00	0,00	6.988,00
6.29	Aufwendungen für Festwert digitale Medien	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	5.423,65
6.30	Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00
	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	462.744,00	462.212,00	532,00	429.994,85
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.196,00	34.125,00	14.071,00	212,41
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.196,00	34.125,00	14.071,00	212,41
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.078.911,00	-1.105.541,00	26.630,00	-923.298,71
	vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-1.078.911,00	-1.105.541,00	26.630,00	-923.298,71
8.	Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
8.1	Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8	Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10	Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11	Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
8.12	Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13	Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
8.14	Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
8.15	Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
8.16	Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
8.17	Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
9.1	Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	9.900,00	10.210,00	-310,00	9.898,06
9.5	Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11	Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
9.12	Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.13	Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.14	Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.15	Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
9.16	Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	42.808,00	97.991,00	-55.183,00	0,00
9.17	Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	106.360,00	87.571,00	18.789,00	86.970,42
	Summe Interne Aufwendungen	159.068,00	195.772,00	-36.704,00	96.868,48
	Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-159.068,00	-195.772,00	36.704,00	-96.868,48
	vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-1.237.979,00	-1.301.313,00	63.334,00	-1.020.167,19

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Erlöse Eintritt Museum	6.000,00	4.900,00	1.100,00	2.633,50
1.2 Verkaufserlöse Museumsshop	14.500,00	46.500,00	-32.000,00	13.993,77
1.3 Bewirtungserlöse	4.500,00	4.500,00	0,00	2.804,90
1.4 Provisionserlöse	12.452,00	380,00	12.072,00	2.650,89
Summe Umsatzerlöse	37.452,00	56.280,00	-18.828,00	22.083,06
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	148.825,00	138.737,00	10.088,00	136.997,66
2.2 Vermietung Veranstaltungsräume	14.500,00	10.000,00	4.500,00	11.176,07
2.3 Vermietung Museums-Cafe inkl. NK	10.107,00	9.853,00	254,00	10.940,00
2.4 Personalkostenerstattung	6.500,00	6.000,00	500,00	6.329,00
2.5 s.b. Erträge	1.560,00	6.144,00	-4.584,00	6.266,38
2.6 Spenden und Zuwendungen	13.500,00	43.900,00	-30.400,00	2.664,00
2.7 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00	9.445,00	-9.445,00	13.449,00
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.933,67
2.9 Erträge aus der Auflösung von SoPo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2.10 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	3.981,94
Summe sonstige betriebliche Erträge	196.192,00	226.079,00	-29.887,00	193.737,72
3. Materialaufwand				
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	14.000,00	46.000,00	-32.000,00	11.837,03
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Wechselausstellungen einschließlich Kataloge	11.000,00	25.460,00	-14.460,00	9.789,43
3.3 Sammlungen und sonstige Ausstellungen	2.450,00	3.750,00	-1.300,00	1.050,41
3.4 Internationaler Museumstag	2.300,00	4.000,00	-1.700,00	3.858,23
3.5 Museumspädagogik	700,00	700,00	0,00	82,23
3.6 Jubiläum 25 Jahre Museum	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.7 Beiträge und Gebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.496,56
3.8 sonstige bezogene Leistungen	400,00	400,00	0,00	-114,46
Summe Materialaufwand	34.850,00	81.310,00	-46.460,00	27.999,43
4. Personalaufwand	474.022,00	522.162,00	-48.140,00	504.146,86
Summe Personalaufwand	474.022,00	522.162,00	-48.140,00	504.146,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.913,00	32.300,00	5.613,00	14.270,15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Fremdarbeiten	14.000,00	100,00	13.900,00	2.143,36
6.2 Schließdienst	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.382,12
6.3 Entschädigung Mitglieder Beiräte	120,00	200,00	-80,00	81,36
6.4 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	166.775,00	161.224,00	5.551,00	155.070,46
6.5 Miete an externe Dritte	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00
6.6 Reinigung	3.700,00	4.700,00	-1.000,00	4.474,43
6.7 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	29.500,00	49.200,00	-19.700,00	28.631,25
6.8 Versicherungen und Beiträge	13.659,00	7.738,00	5.921,00	10.035,96
6.9 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.840,17
6.10 Werbekosten	1.000,00	4.600,00	-3.600,00	2.920,77
6.11 Repräsentationskosten	500,00	500,00	0,00	284,28
6.12 Reisekosten AN	1.000,00	1.000,00	0,00	2.054,60
6.13 Porto	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	9.419,69
6.14 Telefon	6.150,00	1.800,00	4.350,00	1.466,15
6.15 Büro- und Betriebsbedarf	2.500,00	2.000,00	500,00	2.047,06
6.16 Fortbildungskosten	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	2.995,10
6.17 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.656,66
6.18 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19 Nebenkosten Geldverkehr	800,00	900,00	-100,00	681,10
6.20 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.21 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.22 s. b. Aufwendungen	400,00	600,00	-200,00	1.529,13
6.23 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00
6.24 Wartung Software	3.053,00	1.400,00	1.653,00	572,75
6.25 nicht abziehbare Vorsteuer	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	7.950,23

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	263.211,00	288.516,00	-25.305,00	241.790,63
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Zinsertrag aus der Aufzinsung gemäß § 107 b BeamtVG	10.171,00	0,00	10.171,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.171,00	0,00	10.171,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.365,00	-1.365,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.365,00	-1.365,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-566.181,00	-643.294,00	77.113,00	-572.386,29
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-566.181,00	-643.294,00	77.113,00	-572.386,29
9. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
9.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	2.600,00	2.515,00	85,00	0,00
9.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
9.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
9.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	2.600,00	2.515,00	85,00	0,00
10. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	2.324,42
10.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	39.003,00	54.885,00	-15.882,00	0,00
10.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	84.511,00	62.312,00	22.199,00	66.343,02
Summe Interne Aufwendungen	123.514,00	117.197,00	6.317,00	68.667,44
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-120.914,00	-114.682,00	-6.232,00	-68.667,44
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-687.095,00	-757.976,00	70.881,00	-641.053,73

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Verkaufserlöse	6.500,00	6.500,00	0,00	7.530,95
1.2 Siegtal-Festival	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Erlöse Stadtführungen	400,00	400,00	0,00	1.004,50
1.4 Erlöse Kooperationen Siegtal	600,00	600,00	0,00	0,00
1.5 Provisionserlöse Ticketing, Führungen	1.000,00	1.000,00	0,00	74,10
1.6 Erlöse Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	8.500,00	8.500,00	0,00	8.609,55
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	61.328,00	71.781,00	-10.453,00	68.899,91
2.2 e-bike-Verleih	1.400,00	1.400,00	0,00	2.493,00
2.3 s.b. Erträge	1.704,00	1.680,00	24,00	6.167,90
2.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	69.432,00	74.861,00	-5.429,00	77.560,81
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für bezogene Waren				
3.1 Warenentnahme/Bestandsveränderung	5.500,00	6.000,00	-500,00	8.075,26
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Beiträge und Gebühren	500,00	1.000,00	-500,00	0,00
3.3 Fremdleistungen Stadtführungen	500,00	1.750,00	-1.250,00	2.264,60
3.4 Kooperationen Siegtal	2.800,00	7.000,00	-4.200,00	6.184,34
3.5 Siegtal-Festival	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 e-bike-Verleih	1.500,00	1.500,00	0,00	2.058,74
3.7 Ticketing	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Veranstaltung "Lange Kneipennacht in Siegburg"	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 sonstige bezogene Leistungen	100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	10.900,00	17.350,00	-6.450,00	18.582,94
4. Personalaufwand	225.679,00	235.022,00	-9.343,00	187.150,95
Summe Personalaufwand	225.679,00	235.022,00	-9.343,00	187.150,95
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.785,00	5.259,00	526,00	7.530,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Aufwendungen Städtepartnerschaften	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	19.565,86
6.2 Aufwendungen Natursteig Sieg	5.000,00	5.000,00	0,00	9.300,00
6.3 Abrechnung Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Fremdleistungen Siegtal Pur	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Fremdarbeiten EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Entschädigung Mitglieder Beiräte	672,00	400,00	272,00	262,16
6.7 Miet- und Pachtnebenkosten Tourist-Info u. sonstige Gebäude	13.150,00	11.870,00	1.280,00	13.073,15
6.8 Reinigung	300,00	300,00	0,00	304,05
6.9 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	12.000,00	15.708,00	-3.708,00	6.495,69
6.10 Aufwendungen für kulturtreibende Vereine	0,00	15.000,00	-15.000,00	15.410,00
6.11 Versicherungen und Beiträge	6.607,00	3.480,00	3.127,00	6.273,81
6.12 Wartungskosten Software	100,00	0,00	100,00	833,00
6.13 Tagungsinitiative	0,00	5.000,00	-5.000,00	15.497,20
6.14 Werbekostenzuschuss an Stadtmarketing Siegburg GmbH	12.500,00	50.000,00	-37.500,00	55.187,19
6.15 Werbekosten allgemein	4.000,00	8.500,00	-4.500,00	4.703,06
6.16 Bewirtungskosten	1.100,00	1.300,00	-200,00	0,00
6.17 Reisekosten AN	1.000,00	1.600,00	-600,00	443,84
6.18 Porto	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	10.794,65
6.19 Büro- und Betriebsbedarf	500,00	1.000,00	-500,00	865,27
6.20 Fortbildungskosten	1.500,00	1.700,00	-200,00	1.465,60
6.21 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	107,70
6.22 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23 Nebenkosten Geldverkehr	1.400,00	1.400,00	0,00	1.321,56
6.24 Telefon	4.918,00	3.500,00	1.418,00	3.427,31
6.25 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.26 s. b. Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.358,56
6.27 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	567,17
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	75.747,00	166.758,00	-91.011,00	167.256,83

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.1 Zinserträge aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.190,00	1.300,00	-110,00	1.271,41
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.190,00	1.300,00	-110,00	1.271,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-238.989,00	-339.728,00	100.739,00	-293.079,80
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-238.989,00	-339.728,00	100.739,00	-293.079,80
10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	3.270,00	3.270,00	0,00	3.170,41
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	15.267,00	63.758,00	-48.491,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	48.020,00	47.300,00	720,00	46.084,88
Summe Interne Aufwendungen	66.557,00	114.328,00	-47.771,00	49.255,29
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-66.557,00	-114.328,00	47.771,00	-49.255,29
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-305.546,00	-454.056,00	148.510,00	-342.335,09

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Standmiete Märkte	15.000,00	8.800,00	6.200,00	7.577,38
1.2 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt	0,00	2.900,00	-2.900,00	5.167,26
Summe Umsatzerlöse	15.000,00	11.700,00	3.300,00	12.744,64
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	3.655,00	13.230,00	-9.575,00	17.281,42
2.2 s.b. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	3.655,00	13.230,00	-9.575,00	17.281,42
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für bezogene Waren				
3.1 Warenentnahme/Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Keramikmarkt	6.200,00	6.018,00	182,00	3.990,15
3.3 Forum Kunst und Handwerk	8.000,00	2.500,00	5.500,00	3.527,40
3.4 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Marktbesucher	0,00	58.000,00	-58.000,00	64.265,93
3.5 sonstige bezogene Leistungen Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt	0,00	21.000,00	-21.000,00	30.292,53
Summe Materialaufwand	14.200,00	87.518,00	-73.318,00	102.076,01
4. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	
Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	440,00	0,00	440,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Werbekosten allgemein	2.000,00	4.500,00	-2.500,00	12,39
6.2 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	4.500,00	-2.500,00	12,39
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.1 Zinserträge aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.015,00	-67.088,00	69.103,00	-72.062,34
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	2.015,00	-67.088,00	69.103,00	-72.062,34
10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	6.477,00	7.155,00	-678,00	5.707,87
Summe Interne Aufwendungen	6.477,00	7.155,00	-678,00	5.707,87
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-6.477,00	-7.155,00	678,00	-5.707,87
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-4.462,00	-74.243,00	69.781,00	-77.770,21

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Eintritt Veranstaltungen in der Rhein-Sieg-Halle	119.845,00	266.422,00	-146.577,00	48.957,58
1.2 Eintritt Kleinkunst-Veranstaltungen	1.900,00	4.550,00	-2.650,00	4.943,43
1.3 Eintritt Literaturwoche	0,00	9.000,00	-9.000,00	8.730,72
1.4 Eintritt Seniorensitzung	0,00	0,00	0,00	20.224,95
1.5 sonstige Eintrittserlöse (Resonanzen, Gitarrenkonzerte etc.)	0,00	17.302,00	-17.302,00	19.225,00
Summe Umsatzerlöse	121.745,00	297.274,00	-175.529,00	102.081,68
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	41.372,00	113.301,00	-71.929,00	71.410,16
2.2 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00	0,00	0,00	23.362,00
2.3 Zuwendungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Spenden	0,00	17.950,00	-17.950,00	37.244,47
2.5 s. b. Erträge	0,00	0,00	0,00	4.744,46
2.6 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	41.372,00	131.251,00	-89.879,00	136.761,09
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für bezogene Waren				
3.1 Materialaufwand für Veranstaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Gage, Tantieme, etc. für Veranstaltungen in der RSH	73.084,00	199.970,00	-126.886,00	79.697,25
3.3 Produktionskosten für Veranstaltungen in der RSH	47.636,00	137.940,00	-90.304,00	60.867,46
3.4 Kleinkunst	7.222,00	15.000,00	-7.778,00	10.581,39
3.5 Literaturwoche	0,00	25.000,00	-25.000,00	16.025,58
3.6 Literaturpreis	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
3.7 Begegnung mit dem Ausland	0,00	13.000,00	-13.000,00	14.225,95
3.8 Resonanzen	0,00	28.000,00	-28.000,00	22.124,08
3.9 Sommer-Rendezvous / Veranstaltungen auf dem Marktplatz	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
3.10 Konzerte im Museum (Gitarren-Konzerte, Junge Stimmen, etc.)	0,00	5.200,00	-5.200,00	10.845,22
3.11 Jüdisches Brauchtum	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
3.12 Tag der Dt. Einheit 03.10.	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
3.13 Seniorensitzung Gage und Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	8.490,00
3.14 Künstlersozialkasse und sonstige Beiträge	1.944,00	3.453,00	-1.509,00	5.514,88
3.15 Zimmertheater - Theater in Schulräumen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Summe Materialaufwand	129.886,00	458.563,00	-328.677,00	228.371,81
4. Personalaufwand	50.289,00	100.901,00	-50.612,00	117.539,70
Summe Personalaufwand	50.289,00	100.901,00	-50.612,00	117.539,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	308,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Fremdarbeiten EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Entschädigung Mitglieder Beiräte	120,00	200,00	-80,00	81,36
6.3 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	0,00	0,00	0,00	7.541,93
6.4 Versicherungen und Beiträge	3.359,00	3.359,00	0,00	3.359,00
6.5 Werbekosten	26.105,00	216.149,00	-190.044,00	52.115,51
6.6 Repräsentationskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
6.7 Reisekosten AN	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	884,78
6.8 Porto	300,00	500,00	-200,00	878,46
6.9 Büro- und Betriebsbedarf	150,00	150,00	0,00	59,52
6.10 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	330,00
6.11 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12 Nebenkosten Geldverkehr	100,00	800,00	-700,00	46,68
6.13 Fortbildungskosten	0,00	200,00	-200,00	80,00
6.14 Telefon	0,00	500,00	-500,00	360,11
6.15 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.16 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17 Wartung Software	100,00	0,00	100,00	0,00
6.18 s. b. Aufwendungen	200,00	-221,00	421,00	1.047,30
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	31.934,00	224.137,00	-192.203,00	66.784,65
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Zinsaufwand Minderung Erstattungsanspruch ggü. Stadt	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-52.432,00	-355.076,00	302.644,00	-174.161,39
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-52.432,00	-355.076,00	302.644,00	-174.161,39
9. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
9.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
9.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
9.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
9.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
9.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	2.600,00	2.515,00	85,00	0,00
10.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	8.800,00	24.750,00	-15.950,00	6.250,00
10.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	35.610,00	39.741,00	-4.131,00	32.430,85
Summe Interne Aufwendungen	47.010,00	67.006,00	-19.996,00	38.680,85
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-47.010,00	-67.006,00	19.996,00	-38.680,85
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-99.442,00	-422.082,00	322.640,00	-212.842,24

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Mieterlöse einschl. Miet-NK Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	12.666,00	12.816,00	-150,00	13.222,49
1.2 Mieterlöse einschl. Miet-NK Ambulante-/Kinder-/Seniorentagespflege	48.053,00	36.252,00	11.801,00	0,00
1.3 Mieterlöse Künstlerateliers Hohlweg	22.000,00	22.000,00	0,00	21.647,96
1.4 Mieterlöse Kunsthalle	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.5 Mieterlöse Fahrradstation	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
1.6 Mieterlöse Stellplätze	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00
1.7 Mieterlöse Parkplätze KAA	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00
1.8 Mieterlöse einschl. Miet-NK Seniorenzentrum Heinrichstraße	620.482,00	472.250,00	148.232,00	0,00
1.9 Erlöse Grundstücksverkauf Belgische Schule	2.154.250,00	2.170.000,00	-15.750,00	0,00
1.10 Mieterlöse einschl. Miet-NK Wohngebäude Ringstraße 28	32.287,00	15.984,00	16.303,00	0,00
1.11 Mieterlöse einschl. Miet-NK "Alte Pathologie" Friedrich-Ebert-Str.	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00
1.12 Mieterlöse einschl. Miet-NK Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Str.	1.705.600,00	0,00	1.705.600,00	0,00
	4.623.988,00	2.762.102,00	1.861.886,00	37.270,45
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	2.469.034,00	2.469.034,00	0,00	2.469.034,28
2.2 Personalkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00	8.614,00	-8.614,00	15.703,50
2.4 Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	10.000,00	-8.000,00	14.034,23
2.5 s. b. Erträge	180,00	0,00	180,00	4.368,00
2.6 Erträge aus der Herabsetzung EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.471.214,00	2.487.648,00	-16.434,00	2.503.140,01
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Abgang Grundstücke Belgische Schule (Verkauf)	2.004.250,00	2.193.050,00	-188.800,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Betriebskosten Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	25.197,00	26.320,00	-1.123,00	25.618,71
3.3 Betriebskosten Objekt Seniorenzentrum Heinrichstraße	59.522,00	145.000,00	-85.478,00	0,00
3.4 Betriebskosten Objekt Ambulante/Kinder-Seniorentagespflege	10.293,00	14.500,00	-4.207,00	0,00
3.5 Betriebskosten Objekt Burggasse und Ringstraße 60	3.562,00	2.653,00	909,00	1.256,27
3.6 Betriebskosten Objekt Belgische Schule	400,00	522,00	-122,00	0,00
3.7 Betriebskosten Objekt Ringstraße 28	8.840,00	5.000,00	3.840,00	0,00
3.8 Betriebskosten Objekt "Alte Pathologie" Friedrich-Ebert-Straße	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.9 Betriebskosten Objekt Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Straße	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3.10 Mietaufwendungen inkl. Miet-NK Künstlerateliers	39.835,00	54.860,00	-15.025,00	38.979,49
3.11 Mietaufwendungen inkl. Miet-NK Junges Forum (Lindenstraße)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.463,43
3.12 Wartung/Instandhalt. Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	43.673,00	32.730,00	10.943,00	3.379,27
3.13 Wartung/Instandhalt. Objekt Seniorenzentrum Heinrichstraße	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.14 Wartung/Instandhalt. Objekt Kindertagespflege Heinrichstraße	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.15 Wartung/Instandhalt. Objekt Burggasse und Ringstraße 60	11.067,00	14.300,00	-3.233,00	20.176,01
3.16 Wartung/Instandhalt. Objekt Ringstraße 28	15.470,00	3.000,00	12.470,00	0,00
3.17 Wartung/Instandhalt. Objekt "Alte Pathologie" Friedrich-Ebert-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18 Wartung/Instandhalt. Objekt Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Str.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	2.338.109,00	2.491.935,00	-153.826,00	105.873,18
4. Personalaufwand	119.891,00	244.040,00	-124.149,00	323.738,48
	119.891,00	244.040,00	-124.149,00	323.738,48
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	587.698,00	171.557,00	416.141,00	2.944,73
	587.698,00	171.557,00	416.141,00	2.944,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	0,00	0,00	0,00	12.600,00
6.2 Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	0,00	57.500,00	-57.500,00	57.500,00
6.3 Werbekosten	14.500,00	5.000,00	9.500,00	303,86
6.4 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	1.500,00	2.000,00	-500,00	7.522,46
6.5 Rechts- und Beratungskosten	500,00	10.000,00	-9.500,00	66,00
6.6 Nebenkosten Geldverkehr	300,00	500,00	-200,00	154,31
6.7 Telefon	700,00	1.800,00	-1.100,00	806,92
6.8 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 Fortbildungskosten	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	2.434,14
6.10 Versicherungen und Beiträge	200,00	322,00	-122,00	189,00
6.11 Büro- und Betriebsbedarf	200,00	700,00	-500,00	142,54
6.12 s. b. Aufwendungen	100,00	-4.500,00	4.600,00	4.720,24
6.13 Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14 Fremdleistungen	6.962,00	4.540,00	2.422,00	814,68
6.15 Reisekosten	900,00	1.000,00	-100,00	956,60
6.16 Weihnachtsbeleuchtung Siegburg Innenstadt	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	58.862,00	112.862,00	-54.000,00	88.210,75
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.1 Zinserträge	11.158,00	8.115,00	3.043,00	0,00
8.2 Zinsertrag aus der Aufzinsung gemäß § 107 b BeamtVG	4.821,00	0,00	4.821,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.979,00	8.115,00	7.864,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1 Zinsen für langfristige Darlehen	1.091.153,00	404.549,00	686.604,00	178.155,54
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.091.153,00	404.549,00	686.604,00	178.155,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-584.532,00	-1.667.078,00	1.082.546,00	-1.658.512,22
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-584.532,00	-1.667.078,00	1.082.546,00	-1.658.512,22
10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	2.324,42
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	2.324,42
11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	75.161,00	26.571,00	48.590,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	207.960,00	99.997,00	107.963,00	102.523,50
Summe Interne Aufwendungen	283.121,00	126.568,00	156.553,00	102.523,50
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-283.121,00	-126.568,00	-156.553,00	-100.199,08
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-867.653,00	-1.793.646,00	925.993,00	-1.758.711,30

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Mieterlöse Parkplatz KAA	9.600,00	0,00	9.600,00	458,82
1.2 Mieterlöse Parkplatz Burggasse	6.050,00	0,00	6.050,00	4.991,60
1.3 Mieterlöse Fahrrad-Garage	4.000,00	0,00	4.000,00	4.342,86
	19.650,00	0,00	19.650,00	9.793,28
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 s. b. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Wareneingang / -Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Provisionen	1.200,00	0,00	1.200,00	54,60
3.3 Betriebskosten Objekt Parkplatz KAA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Betriebskosten Objekt Parkplatz Burggasse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Betriebskosten Objekt Fahrrad-Garage	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Wartung/Instandhaltung Objekt Parkplatz KAA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Wartung/Instandhaltung Objekt Parkplatz Burggasse	500,00	0,00	500,00	0,00
3.8 Wartung/Instandhaltung Objekt Fahrrad-Garage	200,00	0,00	200,00	0,00
3.9 sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	1.900,00	0,00	1.900,00	54,60
4. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	343,19
Summe Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	343,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Nebenkosten Geldverkehr	200,00	0,00	200,00	4,00
6.4 Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Miete Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7 Versicherungen und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8 Büro- und Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11 Forderungsverluste	500,00	0,00	500,00	0,00
6.12 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13 Fremdleistungen	400,00	0,00	400,00	275,40
6.14 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.100,00	0,00	1.100,00	279,40
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1 Zinsen für langfristige Darlehen	6.074,00	0,00	6.074,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.074,00	0,00	6.074,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.576,00	0,00	10.576,00	9.116,09
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
10.1 Körperschaftssteuer	300,00	0,00	300,00	0,00
10.2 Solidaritätszuschlag	17,00	0,00	17,00	0,00
10.3 Gewerbesteuer	515,00	0,00	515,00	0,00
10.4 Kapitalertragssteuer	390,00	0,00	390,00	0,00
10.5 Solidaritätszuschlag	21,00	0,00	21,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	9.333,00	0,00	9.333,00	9.116,09
10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	516,00	0,00	516,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	7.729,00	0,00	7.729,00	6.507,79
Summe Interne Aufwendungen	8.245,00	0,00	8.245,00	6.507,79
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-8.245,00	0,00	-8.245,00	-6.507,79
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	1.088,00	0,00	1.088,00	2.608,30

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Umsatzerlöse Badbetrieb einschl. Fitness	1.946.019,00	1.796.833,00	149.186,00	1.705.647,52
1.2 sonstige Umsatzerlöse	93.000,00	75.000,00	18.000,00	76.717,48
Summe Umsatzerlöse	2.039.019,00	1.871.833,00	167.186,00	1.782.365,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Mieterträge einschl. Miet-Nebenkosten	551.819,00	524.848,00	26.971,00	694.276,80
2.2 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	8.085,20
2.3 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	11.404,90
2.4 sonstige betriebliche Erträge	1.261,00	1.101,00	160,00	2.671,89
Summe sonstige betriebliche Erträge	553.080,00	535.949,00	17.131,00	716.438,79
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Betriebsmittel Bad und Hygieneartikel	60.000,00	40.000,00	20.000,00	49.387,13
3.2 Warenentnahme/Bestandsveränderung	6.000,00	8.717,00	-2.717,00	3.566,33
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3 Betriebskosten Freizeitbad	874.856,00	746.667,00	128.189,00	782.091,45
3.4 Reparatur, Instandhalt. u. Wartung Hallen-/Freibad, techn. Anlagen	135.000,00	100.164,00	34.836,00	147.252,50
3.5 Erbbauzins SEG	260.000,00	260.000,00	0,00	258.399,96
3.6 sonstige bezogene Leistungen	6.974,00	1.800,00	5.174,00	26,31
Summe Materialaufwand	1.342.830,00	1.157.348,00	185.482,00	1.240.723,68
4. Personalaufwand	949.623,00	876.865,00	72.758,00	781.462,60
Summe Personalaufwand	949.623,00	876.865,00	72.758,00	781.462,60
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	471.662,00	448.903,00	22.759,00	483.009,01
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Fremdleistungen	15.850,00	21.850,00	-6.000,00	4.637,40
6.2 Fremdleistungen EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Reparatur u. Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	48.499,22
6.4 Kfz Kosten	500,00	1.000,00	-500,00	1.051,38
6.5 Werbekosten	4.600,00	10.000,00	-5.400,00	10.842,04
6.6 Reisekosten	500,00	0,00	500,00	1.139,25
6.7 Telefon	2.500,00	2.300,00	200,00	2.170,16
6.8 Bürobedarf- und Betriebsbedarf	18.000,00	18.000,00	0,00	14.175,09
6.9 Porto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6.10 Fortbildungskosten	23.000,00	15.000,00	8.000,00	9.529,00
6.11 Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	30.499,14
6.12 Nebenkosten Geldverkehr	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.145,94
6.13 Wartungskosten Software	5.763,00	3.885,00	1.878,00	2.791,52
6.14 Miete und Pacht bewegliche Wirtschaftsgüter	60.298,00	60.064,00	234,00	46.163,13
6.15 Reinigung	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	6.922,31
6.16 Versicherungen und Beiträge	650,00	3.300,00	-2.650,00	1.142,06
6.17 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	921,00
6.18 s. b. Aufwendungen	4.750,00	10.220,00	-5.470,00	23.965,93
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	156.111,00	194.819,00	-38.708,00	205.594,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen aus Forfaitierung	1.056.262,00	1.067.400,00	-11.138,00	1.076.836,56
8.2 Zinsen für langfristige Darlehen	79.434,00	82.311,00	-2.877,00	2.155,65
8.3 sonstige Zinsaufwendungen	280,00	0,00	280,00	472,76
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.976,00	1.149.711,00	-13.735,00	1.079.464,97
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.463.003,00	-1.419.864,00	-43.139,00	-1.290.451,04

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-1.463.003,00	-1.419.864,00	-43.139,00	-1.290.451,04
11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	1.800,00	1.800,00	0,00	600,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	108.014,00	51.600,00	56.414,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	135.958,00	107.433,00	28.525,00	105.253,71
Summe Interne Aufwendungen	245.772,00	160.833,00	84.939,00	105.853,71
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-245.772,00	-160.833,00	-84.939,00	-105.853,71
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-1.708.775,00	-1.580.697,00	-128.078,00	-1.396.304,75

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				
1.1 Saal-/Raummiete einschließlich Nebenleistungen	456.752,00	601.713,00	-144.961,00	187.777,93
1.2 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	200,00
Summe Umsatzerlöse	456.752,00	601.713,00	-144.961,00	187.977,93
2. sonstige betriebliche Erträge	19.505,00	10.004,00	9.501,00	6.295,31
Summe sonstige betriebliche Erträge	19.505,00	10.004,00	9.501,00	6.295,31
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Warenentnahme/Bestandsveränderung	75.777,00	151.805,00	-76.028,00	14.164,89
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Veranstaltungsbezogene Aufwendungen	193.792,00	193.168,00	624,00	90.336,79
3.3 Provisionen	0,00	0,00	0,00	20.872,88
3.4 Miete/Pacht Rhein-Sieg-Halle	30.000,00	12.500,00	17.500,00	12.500,00
3.5 Betriebskosten Rhein-Sieg-Halle	135.234,00	127.100,00	8.134,00	48.708,69
Summe Materialaufwand	434.803,00	484.573,00	-49.770,00	186.583,25
4. Personalaufwand	416.794,00	426.356,00	-9.562,00	169.663,65
Summe Personalaufwand	416.794,00	426.356,00	-9.562,00	169.663,65
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.312,00	26.443,00	41.869,00	21.914,99
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Fremdleistungen	20.340,00	1.800,00	18.540,00	0,00
6.2 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00
6.3 Reparatur, Instandhaltung und Wartung betriebliche Räume	103.000,00	152.400,00	-49.400,00	21.719,32
6.4 Reinigung	7.500,00	9.480,00	-1.980,00	2.547,92
6.5 Grundbesitzabgaben Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Miete und Wartung Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7 Wartungskosten Software	5.620,00	8.914,00	-3.294,00	1.811,55
6.8 Versicherungen und Beiträge	19.166,00	22.324,00	-3.158,00	4.564,07
6.9 Kfz-Kosten	9.260,00	9.780,00	-520,00	5.041,32
6.10 Werbekosten	32.054,00	45.200,00	-13.146,00	8.042,27
6.11 Bewirtungs- und Repräsentationskosten	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00
6.12 Reisekosten	1.200,00	3.000,00	-1.800,00	0,00
6.13 Fortbildungskosten	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	1.538,22
6.14 Büro- und Betriebsbedarf	12.500,00	5.000,00	7.500,00	10.139,04
6.15 Porto	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
6.16 Telefon	12.350,00	8.100,00	4.250,00	987,34
6.17 Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	12.000,00	-11.000,00	1.237,67
6.18 Nebenkosten Geldverkehr	150,00	800,00	-650,00	28,20
6.19 s. b. Aufwendungen	500,00	1.500,00	-1.000,00	6.374,31
6.20 Miete, Pacht, Leasing	1.776,00	3.013,00	-1.237,00	698,80
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	232.916,00	297.611,00	-64.695,00	64.730,03
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	9.561,00	10.749,00	-1.188,00	282,82
8.2 sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.561,00	10.749,00	-1.188,00	282,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-686.129,00	-634.015,00	-52.114,00	-248.901,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
10. Sonstige Steuern	46,00	30,00	16,00	5,33
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-686.175,00	-651.545,00	-52.130,00	-248.906,83
11. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	99,00
11.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	8.800,00	24.750,00	-15.950,00	6.250,00
11.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	8.800,00	24.750,00	-15.950,00	6.349,00
12. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
12.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
12.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	65.112,00	62.618,00	2.494,00	0,00
12.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	110.818,00	97.038,00	13.780,00	36.995,25
Summe Interne Aufwendungen	175.930,00	159.656,00	16.274,00	36.995,25
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-167.130,00	-134.906,00	-32.224,00	-30.646,25
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	-853.305,00	-786.451,00	-84.354,00	-279.553,08

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	344.956,00	322.328,00	22.628,00	0,00
Summe Personalaufwand	344.956,00	322.328,00	22.628,00	0,00
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	330,00	260,00	70,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Entschädigung Mitglieder Verwaltungsrat / Beiräte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Wartungskosten Software	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Fremdarbeiten EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7 Miete Sitzungssäle Rathaus inkl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8 Versicherung und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 sonstige Raumkosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6.11 Reisekosten	500,00	2.500,00	-2.000,00	0,00
6.12 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13 Wartungskosten für Hardware / Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.14 Porto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.15 Telefon	430,00	700,00	-270,00	0,00
6.16 Büro- und Betriebsbedarf	1.000,00	200,00	800,00	0,00
6.17 Zeitschriften, Bücher	300,00	0,00	300,00	0,00
6.18 Fortbildungskosten	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	0,00
6.19 Miete Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.21 Prüfungskosten Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
6.22 Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.24 Forderungsausfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
6.25 nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.730,00	6.900,00	-3.170,00	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-349.016,00	-329.488,00	-19.528,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-349.016,00	-329.488,00	-19.528,00	0,00
10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	11.392,00	9.043,00	2.349,00	0,00
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	44.577,00	11.042,00	33.535,00	0,00
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	42.808,00	97.991,00	-55.183,00	0,00
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	39.003,00	54.885,00	-15.882,00	0,00
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	15.267,00	63.758,00	-48.491,00	0,00
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	75.161,00	26.571,00	48.590,00	0,00
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	516,00	0,00	516,00	0,00
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	108.014,00	51.600,00	56.414,00	0,00
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	65.112,00	62.618,00	2.494,00	0,00
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	401.850,00	377.508,00	24.342,00	0,00
11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtsch.förder.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	52.834,00	48.020,00	4.814,00	0,00
Summe Interne Aufwendungen	52.834,00	48.020,00	4.814,00	0,00
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	349.016,00	329.488,00	19.528,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
1. Umsatzerlöse				998,16
Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	998,16
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00	11.043,00	-11.043,00	21.810,50
2.2 s. b. Erträge aus innerbetrieblicher Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 sonstige Kostenerstattungen	2.283,00	1.389,00	894,00	454,36
2.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	6.183,45
Summe sonstige betriebliche Erträge	2.283,00	12.432,00	-10.149,00	28.448,31
3. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	1.295.119,00	1.067.023,00	228.096,00	894.293,84
Summe Personalaufwand	1.295.119,00	1.067.023,00	228.096,00	894.293,84
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.341,00	7.478,00	2.863,00	5.503,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Fremdleistungen	10.000,00	10.540,00	-540,00	8.446,02
6.2 Werbekosten	25.130,00	38.960,00	-13.830,00	30.743,77
6.3 Entschädigung Mitglieder Verwaltungsrat / Beiräte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	33.722,00	32.468,00	1.254,00	13.598,16
6.5 Wartungskosten Software	133.995,00	127.547,00	6.448,00	90.885,02
6.6 Fremdarbeiten EDV	93.000,00	138.000,00	-45.000,00	93.000,00
6.7 Miete Sitzungssäle Rathaus inkl. Nebenkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.8 Versicherung und Beiträge	16.182,00	15.800,00	382,00	16.137,91
6.9 Reinigung	500,00	500,00	0,00	472,26
6.10 sonstige Raumkosten	1.420,00	1.320,00	100,00	1.865,38
6.11 Reisekosten	3.400,00	3.000,00	400,00	1.998,38
6.12 Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	190,89
6.13 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	21.918,34
6.14 Wartungskosten für Hardware / Kopierer	17.000,00	17.000,00	0,00	13.517,75
6.15 Porto	2.600,00	2.500,00	100,00	2.615,72
6.16 Telefon	11.900,00	10.200,00	1.700,00	9.964,90
6.17 Büro- und Betriebsbedarf	4.500,00	6.000,00	-1.500,00	6.689,80
6.18 Zeitschriften, Bücher	4.000,00	10.200,00	-6.200,00	1.449,07
6.19 Fortbildungskosten	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	3.790,00
6.20 Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	43.000,00	-28.000,00	30.542,25
6.21 Prüfungskosten Jahresabschluss	99.000,00	93.000,00	6.000,00	98.174,00
6.22 Nebenkosten Geldverkehr	3.500,00	3.500,00	0,00	6.385,92
6.23 s. b. Aufwendungen	5.100,00	11.352,00	-6.252,00	6.267,04
6.24 Forderungsausfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
6.25 nicht abziehbare Vorsteuer	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	27.038,68
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	516.949,00	630.887,00	-113.938,00	490.691,26
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.1 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Zinsertrag aus der Aufzinsung gemäß § 107 b BeamtVG	16.123,00	0,00	16.123,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.123,00	0,00	16.123,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	17.000,00	-7.000,00	3.336,29
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	17.000,00	-7.000,00	3.336,29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.814.003,00	-1.709.956,00	-104.047,00	-1.364.378,19
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2015 Stand 14.11.2014	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr.	IST 2013
vorläufiges Jahresergebnis vor Umlage	-1.814.003,00	-1.709.956,00	-104.047,00	-1.364.378,19
10. Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				
10.1 Interne Erlöse FB 10 Abwasser	649.083,00	741.302,00	-92.219,00	562.186,34
10.2 Interne Erlöse FB 11 Wasser	234.053,00	251.524,00	-17.471,00	199.271,07
10.3 Interne Erlöse FB 12 Energie	13.623,00	14.309,00	-686,00	11.415,74
10.4 Interne Erlöse FB 13.1 LWL	16.097,00	17.167,00	-1.070,00	13.397,48
10.5 Interne Erlöse FB 13.5 Straßenbeleuchtung	23.051,00	24.343,00	-1.292,00	18.800,24
10.6 Interne Erlöse FB 14 E.-H. Musikschule	81.819,00	64.744,00	17.075,00	70.490,03
10.7 Interne Erlöse FB 15 Stadtbibliothek	106.360,00	87.571,00	18.789,00	86.970,42
10.8 Interne Erlöse FB 16 Stadtmuseum	84.511,00	62.312,00	22.199,00	66.343,02
10.9 Interne Erlöse FB 17.1 Tourismusförderung	48.020,00	47.300,00	720,00	46.084,88
10.10 Interne Erlöse FB 17.2 Märkte u. Messen	6.477,00	7.155,00	-678,00	5.707,87
10.11 Interne Erlöse FB 18 Theater u. Kulturprojekte	35.610,00	39.741,00	-4.131,00	32.430,85
10.12 Interne Erlöse FB 19.1 Stadtentwickl. Wirt.förd.	207.960,00	99.997,00	107.963,00	102.523,50
10.13 Interne Erlöse FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	7.729,00	0,00	7.729,00	6.507,79
10.14 Interne Erlöse FB 20 Freizeitbad Oktopus	135.958,00	107.433,00	28.525,00	105.253,71
10.15 Interne Erlöse FB 21 Rhein-Sieg-Halle	110.818,00	97.038,00	13.780,00	36.995,25
10.16 Interne Erlöse FB 98 Technisches Gebäudemanagement	52.834,00	48.020,00	4.814,00	0,00
10.17 Interne Erlöse FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Erträge	1.814.003,00	1.709.956,00	104.047,00	1.364.378,19
11. Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung				
11.1 Interne Aufwendungen FB 10 Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Interne Aufwendungen FB 11 Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Interne Aufwendungen FB 12 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Interne Aufwendungen FB 13.1 LWL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Interne Aufwendungen FB 13.5 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Interne Aufwendungen FB 14 E.-H. Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 Interne Aufwendungen FB 15 Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8 Interne Aufwendungen FB 16 Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9 Interne Aufwendungen FB 17.1 Tourismusförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 Interne Aufwendungen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 Interne Aufwendungen FB 18 Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 Interne Aufwendungen FB 19.1 Stadtentwickl. Wirt.förd.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 Interne Aufwendungen FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 Interne Aufwendungen FB 20 Freizeitbad Oktopus	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 Interne Aufwendungen FB 21 Rhein-Sieg-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16 Interne Aufwendungen FB 98 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 Interne Aufwendungen FB 99 Vorstand & Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Interne Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus der innerbetriebliche Leistungsverrechnung	1.814.003,00	1.709.956,00	104.047,00	1.364.378,19
vorläufiges Jahresergebnis nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00

	Abwasser FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Telek. LWL-Leitungen FB 13.1	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung FB 13.5	Engelbert- Humperdinck- Musikschule FB 14	Stadt- bibliothek FB 15	Stadt- museum FB 16	Tourismus- förderung FB 17.1	Märkte und Messen FB 17.12	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtentwick- lung, Wirtschafts- förderung FB 19.1
Ausgaben (Bedarf):												
Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	8.184.000,00	426.000,00	200.000,00	100.000,00	245.500,00	22.500,00	146.800,00	24.400,00	7.500,00	0,00	0,00	34.843.875,00
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte								10.171,00			-3.440,00	4.821,00
Planmäßige Darlehenstilgung	4.383.194,00	176.759,00	31.220,00	47.927,00	101.800,00		88.333,00					554.050,00
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo	1.100.000,00	130.000,00			13.392,00	268,00	40.658,00	1.200,00				
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen							23.000,00		5.000,00			
Aktiviere Eigenleistungen	60.000,00			500,00	0,00		0,00	0,00				2.000,00
Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage												
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr		494.000,00										
Anteilskauf ekz									1.190,00			
Jahresverlust	0,00	0,00	13.508,00	0,00	0,00	768.330,00	1.237.979,00	687.095,00	305.546,00	4.462,00	99.442,00	867.653,00
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva												
Summe der Ausgaben	13.727.194,00	1.226.759,00	244.728,00	148.427,00	360.692,00	791.098,00	1.536.770,00	722.866,00	319.236,00	4.462,00	96.002,00	36.272.399,00
Einnahmen (Deckung):												
Jahresüberschuss	6.129.358,00	599.570,00	0,00	7.134,00	16.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.525.000,00	413.000,00	31.635,00	20.966,00	184.447,00	43.676,00	286.430,00	37.913,00	5.785,00	440,00	0,00	4.087.698,00
Konzessionsabgabe lfd. Jahr		511.000,00										
Erstattungsanspruch Dritter Personal												
Zuführung Rückstellung Personal						0,00		35.557,00			-1.383,00	18.857,00
Zuführung Rückstellung												
Einliegerfinanzierung												
Zugang Kanalanschlussbeiträge	450.424,00											
Zugang Ertragszuschüsse		92.000,00										
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse					59.500,00	1.100,00	11.860,00	10.844,00				
Aufnahme Darlehen												
Summe der Einnahmen	11.104.782,00	1.620.570,00	31.635,00	28.100,00	260.332,00	44.776,00	298.290,00	84.314,00	5.785,00	440,00	-1.383,00	4.106.555,00

	Parkraum- bewirtschaftung FB 19.2	Freizeitbad Oktopus FB 20	Rhein-Sieg-Halle FB 21	Technisches Gebäude- management FB 98	Vorstand & Verwaltung FB 99	WP 2015 Stand 14.11.2014 (in EURO)	WP 2014 1. Fortschr. Stand 07.05.14 (in EURO)	Abweichung WP 2015 zu WP 2014 -1. Fortschr. (in EURO)	IST 2013 (in EURO)
Ausgaben (Bedarf):									
Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	5.500.000,00	269.500,00	37.800,00	3.000,00	28.800,00	50.039.675,00	27.385.817,00	22.653.858,00	9.577.091,78
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte					16.123,00	27.675,00	29.102,00	-1.427,00	50.618,00
Planmäßige Darlehenstilgung	51.097,00	177.390,00	20.780,00	0,00	0,00	5.632.550,00	5.391.536,00	241.014,00	3.362.490,00
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo						1.285.518,00	1.285.716,00	-198,00	1.367.413,83
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen						28.000,00	39.429,00	-11.429,00	323.500,39
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00				62.500,00	120.000,00	-57.500,00	0,00
Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage					25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr						494.000,00	495.775,00	-1.775,00	470.522,91
Anteilskauf ekz						1.190,00	1.300,00	-110,00	1.389,51
Jahresverlust	0,00	1.708.775,00	853.305,00	0,00	0,00	6.546.095,00	7.963.475,00	-1.417.380,00	3.863.072,66
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva						0,00	0,00	0,00	1.493.962,18
Summe der Ausgaben	5.551.097,00	2.155.665,00	911.885,00	3.000,00	69.923,00	64.142.203,00	42.737.150,00	21.405.053,00	20.535.061,26
Einnahmen (Deckung):									
Jahresüberschuss	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753.535,00	5.760.293,00	993.242,00	3.893.321,43
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00				5.000,00	5.000,00	0,00	494,75
Abschreibungen	0,00	471.662,00	68.312,00	330,00	10.341,00	10.187.635,00	9.653.820,00	533.815,00	8.832.161,38
Konzessionsabgabe lfd. Jahr						511.000,00	494.000,00	17.000,00	471.948,69
Erstattungsanspruch Dritter Personal					502,00	502,00	469,00	33,00	0,00
Zuführung Rückstellung Personal					77.396,00	130.427,00	125.757,00	4.670,00	208.323,07
Zuführung Rückstellung						0,00	0,00	0,00	119.131,42
Einliegerfinanzierung						0,00	0,00	0,00	37.589,52
Zugang Kanalanschlussbeiträge						450.424,00	280.000,00	170.424,00	0,00
Zugang Ertragszuschüsse						92.000,00	95.000,00	-3.000,00	45.091,00
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse						83.304,00	285.002,00	-201.698,00	0,00
Aufnahme Darlehen						45.928.376,00	26.037.809,00	19.890.567,00	6.927.000,00
Summe der Einnahmen	1.088,00	471.662,00	68.312,00	330,00	88.239,00	64.142.203,00	42.737.150,00	21.405.053,00	20.535.061,26

Abwasserbeseitigungskonzept ABK endet am 31.12.2015

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		T€	T€	T€
120	ZABA St. Augustin Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	39	30	30
145	ZABA St. Augustin Aus- und Erweiterungsbau	1.085	400	200
660	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	480	30	30
670	Werkzeuge und Geräte	10	10	15
680	Neuanschaffung v. Maschinen	20	20	30
690	Herstellung v. Hausanschlüssen	150	150	150
1020	Unvorhergesehenes	200	200	200
1960	Am Brungshof Kanalerneuerung TS / Inliner	500	0	0
3110	Wolsdorfer Straße KM Erneuerung	0	1.000	0
3890	Zum Hohen Ufer Kanalerneuerung- sanierung TS	100	0	0
3910	HA / SK erneuern Goethestraße KM Kanalsanierung / Inliner	500	600	0
4070	Pilgrimsweg Regenrückhaltung RRB	1.500	0	0
4170	Knütgenstraße, HA/SK erneuern Kanalsanierung / Inliner	0	0	300
4240	Dohkaule Kanalsanierung / Inliner	400	0	0
4350	Brückbergstraße, LIDL TS Sanierung / Inliner	0	0	600
4400	Schillerstraße, BV Belgische Schule Kanalerneuerung / -sanierung	300	0	0
4460	Lindenstraße, Teilbereiche Kanalerneuerung wg. Hydraulik	1.000	400	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		T€	T€	T€
4490	AugustastraÙe HeinrichstraÙe bis Breite StraÙe Kanalsanierung	0	500	0
4520	Maschinentechnik verschiedene Pumpstationen	80	80	80
4560	HA/SK erneuern StoÙdorfer Weg Kanalsanierung / Inliner	0	200	0
4580	StenzelbergstraÙe Kanalsanierung / Inliner	100	0	0
4610	Kanalerweiterung BergstraÙe KSI	300	0	0
4620	GneisenaustraÙe, HA/SK erneuern BlücherstraÙe bis RoonstraÙe Kanalsanierung / Inliner	0	400	0
4660	Kanalerneuerung- sanierung GartenstraÙe AugustastraÙe / LuisenstraÙe	800	0	0
4670	Kanalerneuerung / KV AugustastraÙe Breite StraÙe / LuisenstraÙe	0	0	1.000
4680	Kanalsanierung / Inliner LambertstraÙe HA / SK offene Bauweise	0	0	500
4685	Kanalsanierung / Inliner MarienhofstraÙe HA / SK offene Bauweise	0	400	0
4700	BWK-M3 Einleitstellen	50	0	0
4720	HeinrichstraÙe / Zum Hohen Ufer Kanalerweiterung / Teilbereich	100	0	0
4730	Wilhelm-Ostwald-StraÙe Anschlüsse erneuern	0	150	0
4740	HeinrichstraÙe / Seniorenheim Bachlauf renaturieren	20	0	0
4750	KV Alfred-Keller-StraÙe/Wolsdorfer Str. Anschlüsse erneuern	50	0	0
4760	Kanalsanierung / Inliner RömerstraÙe Anschlüsse erneuern	0	700	0
4810	Kanalerneuerung Kleiberg / Mischsystem, KSI Anschlüsse erneuern	0	0	800
4820	Kanalsanierung / Inliner Franz-Trac-Weg Anschlüsse erneuern	0	300	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		T€	T€	T€
4840	Kanalsanierung / Inliner Im Mittelfeld / Trennsystem Anschlüsse erneuern	0	0	800
4860	Kanalsanierung RW und SK Alfred-Keller-Strasse / Inliner SW Anschlüsse erneuern	50	0	0
4890	Palmenkreisel, Wilhelmstraße von Stephan-Straße, Teilstück Kanal und Anschlüsse erneuern	250	0	0
4940	Dammstraße Kanalerneuerung / Aufweitung Wolsdorfer Str / Wilhelm-Ostwald-Str	0	0	1.000
4950	Regenrückhaltung Feuerwache	100	1.500	0
4960	Regenrückhaltung Deutzer Hof Strasse Grundschule	0	0	1.500
Gesamtsumme Bauplan		8.184	7.070	7.235

Projekt- Nummer	Projektbezeichnung	Länge / Anzahl	Dimension	WP 2015
				Stand 14.11.2014
				€
51	Grundstücke und Bauten - entfällt (keine Baumaßnahmen) -			
52	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen - entfällt (keine Baumaßnahmen) -			
53	Netzerweiterungen			
53.01	Goethestraße / Rilkestraße (ehem. Belgische Schule)	60 m	DN 100 / 50	4.000,00
53.02	Seidenbergstr. (Gelände neben dem Anno-Gymnasium)	70 m	DN 100 / 50	4.000,00
53.03	Wilhelmstr./Zum Hohen Ufer (ehem. Lüg-hausen-Gelände)	150 m	DN 100 / 50	10.000,00
53.21	Unvorhergesehenes			10.000,00
	Summe:	280 m		28.000,00
54	Netzerneuerungen in Folge von Kanal- / Straßenbau - Folgekosten - - entfällt (keine Baumaßnahmen) -			
55	Betriebsnotwendige Erneuerungen			
55.01	Seidenbergstr./Jakobstr. (BA 3)	200 m	DN 225	80.000,00
55.02	Am Brungshof	100 m	DN 100	23.000,00
55.03	Hauptstraße, Kaldauen (4. BA)	200 m	DN 225	65.000,00
55.21	Unvorhergesehenes			10.000,00
	Summe:	500 m		178.000,00
56	Hausanschlüsse			
56.01	Hausanschlussleitungen erweitern	40 St.		48.000,00
56.02	Hausanschlussleitungen erneuern	63 St.		132.000,00
	Summe:	103 St.		180.000,00
57	Zähler- und Messgeräte			
57.01	Wassermesser für Neuanschlüsse	40 St.		2.000,00
57.02	Wassermesser für Turnuswechsel	1.786 St.		38.000,00
	Summe:	1.826 St.		40.000,00
48	Werkzeuge - entfällt -			

Projekt- Nummer	Projektbezeichnung	Länge / Anzahl	Dimension	WP 2015
				Stand 14.11.2014
				€
	Zusammenfassung			
51	Grundstücke und Bauten			0,00
52	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen			0,00
53	Netzerweiterungen			28.000,00
54	Netzerneuerungen			0,00
55	Betriebsnotwendige Erneuerungen			178.000,00
56	Hausanschlüsse			180.000,00
57	Zähler- und Messgeräte			40.000,00
58	Werkzeuge			0,00
	Gesamtsumme Bauplan:			426.000,00

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
12200	Gründung Stadtwerke	200.000	150.000	150.000
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	200.000	150.000	150.000

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
13103	FTTC Ausbau Glasfasernetz	20.000	100.000	100.000
13106	Anbindung VHS/Musikschule an Rathaus	15.000		
13108	Anbindung Extern mit Leerrohr	40.000		
13110	Ehem. Belg. Schule Leerrohranbindung Er- schließungsstraße	25.000		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	100.000	100.000	100.000

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	Länge	Anzahl	WP 2015	Drittfinan-
				Stand 14.11.2014	zierung 2015
				€	€
52	Netzerweiterungen				
52.01	Mühlengrabenbegleitweg (ehem. Lüghausengelände)	450 m	12 St.	27.000,00	X
52.02	Seidenbergstraße Wohnbebauung	100 m	3 St.	8.000,00	X
52.03	Goethestr. (ehem. Belgische Schule)	150 m	5 St.	12.000,00	
52.51	Unvorhergesehenes			10.000,00	
	Summe:	700 m	20 St.	57.000,00	
53	Betriebsnotwendige Erneuerungen				
53.01	Sanierung der Antikleuchten Scheerengasse/ Bergstraße/ Markt/Kaiserstraße		23 St.	57.500,00	
53.02	Erneuerung von Pilzleuchten im Stadtgebiet		50 St.	90.000,00	
53.03	Erneuerung von Peitschenleuchten im Stadtgebiet		40 St.	0,00	
53.04	SB-Schaltstelle Zum Hohen Ufer erneuern		1 St.	2.500,00	
53.05	SB-Schaltstelle Heinrichstraße		1 St.	2.500,00	
53.06	Neuenhof Logen (Fußweg Richtung Am Betrams Weiher)	250 m	6 St.	11.000,00	X
53.07	Wilhelmstr. Ecke von-Stephan-Straße (SB-Kabel erneuern im Zuge Kanalbau)	50 m		6.000,00	
53.08	Mittelstr. Ecke Gartenstr. (defektes SB-Kabel im Zuge Kanalbau auswechseln)	100 m	1 St.	7.000,00	
53.09	Unterführung Alte Lohmarer Straße/A3	50 m	3 St.	2.000,00	
53.51	Unvorhergesehenes			10.000,00	
	Summe:	450 m	125 St.	188.500,00	
	Zusammenfassung				
52	Netzerweiterungen	700 m	20 St.	57.000,00	
53	Betriebsnotwendige Erneuerungen	450 m	125 St.	188.500,00	
	Gesamtsumme Bauplan:			245.500,00	

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80114	IT-Ausstattung Hard- und Software	4.500		
80214	Musikinstrumente und -zubehör	5.000		
80314	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		
80514	Mietereinbauten	3.000		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	22.500	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80415	IT-Ausstattung Hard- und Software	21.800		
80515	Erweiterungsmodul Kassenautomat	3.000		
80615	Medienkauf	122.000		
80715	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	146.800	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80316	Sammlungsgegenstände	0		
80416	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.400		
80516	Mietereinbauten	500		
80716	Brandschutz-/Umbaumaßnahmen	0		
80816	Austausch Innenleuchten LED	0		
80916	EDV Hard-/Software	11.500		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	24.400	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80117	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.500		
80217	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000		
80217	Räumliche Gestaltung Werbefläche	0		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	7.500	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80119	Sanierung Dach + Fach "Zum Turm"	183.260		
80419	Beteiligungen (Kapitalzuschuss) an SEGmbH	3.500.000		
80519	IT-Ausstattung Hard- und Software	500		
80619	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
81019	Beteiligung energienatur Gesellschaft	5.000		
81619	Rolltor Burggasse	8.330		
81719	Schließanlage Wohngebäude Ringstraße 28	1.785		
81819	Kauf Immobilie "Alte Pathologie" einschließlich Sanierung, Friedrich-Ebert-Straße 12	1.120.000		
81919	Kauf Seniorenzentrum Friedrich- Ebert-Straße	30.000.000		
82019	Beteiligung an der Stadtmarketing Siegburg GmbH	25.000		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	34.843.875	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
82119	Bau einer Hochgarage einschließlich Grundstückskäufe KAA	5.500.000		
82219				
82319				
84419				
85519				
Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan		5.500.000	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80320	IT-Ausstattung Hard- und Software	13.000		
80420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.000		
80520	Schwimmbadtechnik, Technik	203.500		
80820	Ausstattung Fitness	15.000		
80920	Baumpflanzungen	5.000		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	269.500	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80121	IT-Ausstattung Hard- und Software	13.800		
80221	Umbau RSH	0		
80321	Medientechnik	0		
80421	Technik	0		
80921	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
81221	Möblierung Foyer und Garderobe	24.000		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	37.800	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80199	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000		
80299	Werkzeuge	1.000		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	3.000	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	WP 2015 Stand 14.11.2014		
		2015	2016	2017
		€	€	€
80199	IT-Ausstattung Hard- und Software	23.800		
80299	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		
	Gesamtsumme Bau- und Investitionsplan	28.800	0	0

STELLENPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2015

- I. Stellenübersicht**
Teil A Beamte
Teil B Tarifbeschäftigte
Teil C Außertariflich Beschäftigte

- II. Stellenübersicht**
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- III. Stellenbesetzungsplan**

Der Stellenbesetzungsplan ist nach Sachgebieten gegliedert.
Alle Stellen sind Ihrem jeweiligen Stellenanteil entsprechend in *Soll* und *Ist* aufgeführt.

Stellen:

Jahr	Beamte	Tarif- beschäftigte	Außertariflich Beschäftigte	Insgesamt
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
WP 2015	5,50	65,99	45,76	117,25
WP 2014 1. Fortschreibung	5,50	66,24	46,72	118,46
Abweichung	0	-0,25	-0,96	-1,21

Stellenübersicht Beamte/Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2015

Dienststellen		Stellenübersicht														Summe
		Vorstand	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		B4	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	1,00														1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200		0,25													0,25
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210															0,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling und Materialwirtschaft	99.400															0,00
Vorstand & Verwaltung - Zentraler Einkauf	99.410									0,5						0,50
Vorstand & Verwaltung - Recht	99.420									0,5						0,50
Vorstand & Verwaltung - Personalwirtschaft	99.430									1,0						1,00
Vorstand & Verwaltung - Brandschutz	99.440															0,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV	99.310															0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320															0,00
Freizeitbad	20.990															0,00
Freizeitbad/Fitness	20.200															0,00
Rhein-Sieg-Halle	21.990															0,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990		0,75													0,75
Abwasser	10.991															0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990															0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule - Musikwerkstatt	14.991															0,00
Stadtbibliothek	15.990															0,00
Theater und Kulturprojekte	18.990															0,00
Stadtmuseum	16.990								1,00						0,50	1,50
Tourismusförderung	17.990															0,00
insgesamt		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,50

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2015

Dienststelle/Entgeltgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Summe
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100									1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200						2,00	1,00						1,00			4,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210									1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling/ Materialwirtschaft	99.400														1,00		1,00
Vorstand & Verwaltung - Zentraler Einkauf	99.410										1,00						1,00
Vorstand & Verwaltung - Recht	99.420															1,00	1,00
Vorstand & Verwaltung - Personalwirtschaft	99.430																0,00
Vorstand & Verwaltung - Brandschutz	99.440										1,00						1,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV	99.310								2,00		1,00						3,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320					1,00					1,00						2,00
Technisches Gebäudemanagement	98.100														1,00		1,00
Technisches Gebäudemanagement	98.200																0,00
Technisches Gebäudemanagement	98.300					2,00			1,00								3,00
Freizeitbad	20.990		3,90				0,50		1,00		1,00						6,40
Freizeitbad/Fitness	20.200											2,00					2,00
Rhein-Sieg-Halle	21.990																0,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990									1,00							1,00
Abwasser	10.991						1,00		1,00	1,00		1,76	2,00		1,00	1,00	8,76
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990					1,00			1,00	9,08			1,00				12,08
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt	14.991												1,00				1,00
Stadtbibliothek	15.990					1,00	0,95		4,70	1,50	2,60			1,00			11,75
Theater und Kulturprojekte	18.990																0,00
Stadtmuseum	16.990								0,25						0,75		1,00
Tourismusförderung	17.990								1,00	1,00	1,00						3,00
insgesamt		0,00	3,90	0,00	0,00	5,00	4,45	1,00	11,95	15,58	8,60	3,76	4,00	2,00	3,75	2,00	65,99

Stellenübersicht außertariflich Beschäftigter/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2015

Dienststelle/Entgeltgruppe		AT
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	0,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200	0,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210	0,26
Vorstand & Verwaltung - Controlling und Materialwirtschaft	99.400	0,00
Vorstand & Verwaltung - Zentraler Einkauf	99.410	0,00
Vorstand & Verwaltung - Recht	99.420	0,00
Vorstand & Verwaltung - Personalwirtschaft	99.430	0,00
Vorstand & Verwaltung - Brandschutz	99.440	0,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV	99.310	0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320	0,10
Technisches Gebäudemanagement	98.100	4,20
Geothermieanlage	12.100	0,00
Freizeitbad	20.990	16,25
Freizeitbad/ Fitness	20.200	0,00
Rhein-Sieg-Halle	21.990	10,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990	0,00
Abwasser	10.991	3,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990	0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt	14.991	0,00
Stadtbibliothek	15.990	0,65
Theater und Kulturprojekte	18.990	0,60
Stadtmuseum	16.990	7,50
Tourismusförderung	17.990	3,20

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Anzahl Stellen		Vermerke	
		01.01.2015	besetzte Stellen 01.01.2015	ku	kw
höherer Dienst	B 4	1,00	1,00		
	A 15	0,00	0,00		
	A 14	0,00	0,00		
	A13 hD	0,00	0,00		
gehobener Dienst	A 13 gD	1,00	1,00		
	A 12	2,00	2,00		
	A 11	1,00	1,00		
	A 10	0,00	0,00		
	A 9	0,00	0,00		
mittlerer Dienst	A 9 mD	0,00	0,00		
	A 8	0,50	0,50		
	A 7	0,00	0,00		
	A 6	0,00	0,00		
Summe		5,50	5,50		

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.01.2015	besetzte Stellen 01.01.2015	Vermerke/ Erläuterungen
Entgeltgruppe			
EG 01	0,00	0,00	
EG 02	3,90	3,90	
EG 03	0,00	0,00	
EG 04	0,00	0,00	
EG 05	5,00	5,00	
EG 06	4,45	4,45	
EG 07	1,00	1,00	
EG 08	11,95	11,95	
EG 09	15,58	15,58	
EG 10	8,60	8,60	
EG 11	3,76	3,76	
EG 12	4,00	4,00	
EG 13	2,00	2,00	
EG 14	3,75	3,75	
EG 15	2,00	2,00	
Summe	65,99	65,99	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Außertariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	besetzte Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
	01.01.2015	01.01.2015	
	45,76	44,06	
Summe	45,76	44,06	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am	Erläuterungen
		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.08.2014	Erläuterungen
Azubi/Bachelor Freizeitbad (20.200)	Ausbildungsvergütung		1	Ausbildungsende 05/2016
Azubi/Bachelor Freizeitbad (20.200)	Ausbildungsvergütung		1	Ausbildungsende 02/2017
Azubi/Bachelor Freizeitbad (20.200)	Ausbildungsvergütung	1		Ausbildungsende 06/2018
Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (20.990)	Ausbildungsvergütung	3	3	Ausbildungsende 07/2018
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r (10.990)	Ausbildungsvergütung		1	Ausbildungsende 07/2015
Azubi Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (15.990)	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 07/2018
Azubi Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus u. Freizeit (17.990)	Ausbildungsvergütung		1	Ausbildungsende 08/2017
Azubi Fachangestellte/r für Veranstaltungstechnik (21.990)	Ausbildungsvergütung		2	Ausbildungsende 08/2017
Azubi Verkaufsfachangestellte/r (21.990)	Ausbildungsvergütung		2	
Azubi Bürokauffrau /-kaufmann (10.990)	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 01/2015
Insgesamt		6	13	