



Haushalt 2008

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
4	Vorläufige Eröffnungsbilanz	grün
5	Gesamtergebnisplan	gelb
6	Gesamtfinanzplan	gelb
7	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
8	Investitionen	blau
9	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
9.1	Stellenplan	"
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
9.6	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	grün
9.6.1	Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg	"
9.6.2	Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg	"
9.6.3	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	"
9.6.4	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"
9.6.6	Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH	"
9.6.7	Siegburg Kultur GmbH	"
10	Überleitungstabelle	weiß

1. Statistische Angaben

1. <u>Einwohnerzahl</u>		
a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	33.637	
b) nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW zum 31.12.2006	39.192	
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes zum 30.09.2007		
1. Wohnsitz	40.307	
2. Wohnsitz	2.378	
	<u>42.685</u>	
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet		23,47 qkm
Einwohner je qkm		1.819
3. <u>Schüler</u>		<u>Stand: 01.08.07</u>
Grundschulen	1.615	
Hauptschulen	603	
Realschule	872	
Gymnasium Alleestraße	1048	
Gymnasium Anno	1034	
Schüler insgesamt	<u>5.172</u>	
4. <u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
Bundesstraßen	7,5	km
Landstraßen	17,6	km
Stadtstraßen	103,2	km
Feld- und Forstwirtschaftswege	50,5	km
Radwege	21,5	km
5. <u>Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Schmutzwasserkanal	31,3	km
Mischwasserkanal	96,3	km
Regenwasserkanal	33,2	km
6. <u>Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung	141,40	km
Zahl der Hausanschlüsse	8.821	
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2007	2.256.806	cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 12.12.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	82.107.424 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.333.830 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.730.210 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.366.314 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 4.776.050 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 7.919.110 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

36.310.090 €

festgesetzt. Davon entfallen 3.110.090 € auf die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und 33.200.000 € auf die Übernahme von Verbindlichkeiten aus der Veräußerung der Krankenhausimmobilie.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

6.033.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

3.226.406 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

60.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 Grundsteuer A	260 v. H.
1.2 Grundsteuer B	420 v. H.
2. Gewerbesteuer	480 v. H.

§ 7

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen als "künftig wegfallend" (kw) oder als "künftig umzuwandeln" (ku) ausgewiesen.

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

kw-Vermerke: Die Stelle kommt bei ihrem Freiwerden zum Fortfall.

ku-Vermerke: Bei jedem Freiwerden einer mit einem ku-Vermerk versehenen Planstelle ist diese Stelle entsprechend ihrem tatsächlichen Stellenwert umzuwandeln.

§ 8

Gemäß § 83 GO NW werden folgende Wertgrenzen, bis zu denen Ausgaben als unerheblich anzusehen sind, festgesetzt:

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 40.000 €
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 25.000 €
3. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tarifvertraglicher oder privatrechtlicher Verpflichtung zu leisten sind, gelten diese Wertgrenzen nicht; sie können ohne Rücksicht auf ihre Höhe ohne vorherige Zustimmung des Rates geleistet werden.

3. Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in Siegburg zum 01.01.2008

1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Durch die Reform des kommunalen Haushaltsrechts soll die Steuerung der Verwaltungen von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung mit vereinbarten Zielvorgaben für die gemeindlichen Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt werden. Das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen stellte die erforderlichen Informationen über Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch für eine neue Ausrichtung der Verwaltungssteuerung und Haushaltswirtschaft nicht ausreichend zur Verfügung. Zur Erfüllung der gewünschten neuen Zielsetzungen bedurfte es daher einer grundlegenden Reform des Haushaltswesens, die im Jahr 1999 durch ein Eckpunktepapier des Innenministers und verschiedene Modellprojekte zum neuen Finanzmanagement der Kommunen eingeleitet wurde. Folgende wesentliche Reformziele sind zu nennen:

- Produktorientierte Haushaltsgliederung
- Budgetierung
- Steuerung durch Leistungsvorgaben
- Ressourcenverbrauchskonzept
- Zuordnung von Kosten und Erlösen zu Produkten und Produktgruppen
- Kommunale Bilanz, kommunale Ergebnisrechnung
- Kaufmännische Buchführung
- Berichtswesen und Controlling

Aus den Erkenntnissen der verschiedenen Modellprojekte wurde im Frühjahr 2004 der Gesetzesentwurf zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement vom Innenminister NRW entwickelt. Der Landtag hat am 10.11.2004 das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW-NKFG NRW) beschlossen. Das NKFG NRW wurde am 16.11.2004 ausgefertigt und am 24.11.2004 im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW veröffentlicht und ist am 01.01.2005 in Kraft getreten.

Gemäß § 1 des NKF-Einführungsgesetzes NRW haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens am 1. Januar 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten kaufmännischen Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

In der Zeit vom 01.01.2005 bis 01.01.2009 können die Gemeinden und Gemeindeverbände jeweils mit Beginn eines Haushaltsjahres mit der Erfassung der Geschäftsvorfälle nach den NKF-Kriterien beginnen.

1.2 NKF-Einführungsprozess in Siegburg

Die Kreisstadt Siegburg hat sich im Jahr 2005 zusammen mit zehn weiteren Städten und Gemeinden aus dem Rhein-Sieg-Kreis für den Einsatz der neuen Finanzsoftware NewSystem der INFOMA GmbH entschieden. Dabei handelt es sich um eine Softwarelösung für das Finanzwesen, die sowohl die bisherige Kameralistik als auch die Doppik nach dem nordrhein-westfälischen Recht unterstützt und die bundesweit inzwischen in rund 1.000 Kommunen im Einsatz ist.

So hat die Stadt Siegburg bereits zum Haushaltsjahr 2007 den Wechsel von der bisher auf Großrechnersystemen der Gemeinsamen Kommunalen Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg eingesetzten veralteten Finanzsoftware auf NewSystem vollzogen. Der kamerale Einsatz der neuen Software erleichtert den Übergang auf das NKF zum Jahr 2008, insoweit, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Bedienung der Software schon vertraut sind. Die Einführung des NKF wird durch umfangreiche Schulungsmaßnahmen unterstützt. Alle für die Eröffnungsbilanz erforderlichen Werte wurden durch umfangreiche Erhebungs- und Erfassungsarbeiten ermittelt. Dieser aufwändige Prozess wurde kontinuierlich von einem Wirtschaftsprüfer begleitet, um in Hinblick auf die spätere Prüfung der Eröffnungsbilanz testierfähige Methoden und Ergebnisse zu erhalten. Grundsätzlich wurden die erforderlichen

Tätigkeiten durch das eigene Personal durchgeführt, in Einzelfällen wurde Externe zur Unterstützung mit eingeschaltet, so beispielsweise bei der Bewertung einige Gebäude.

1.3 Veränderungen im Rechnungssystem

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept. Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen darstellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z. B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert.

Mit Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen getroffen. Die neue Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen abzuwickeln.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Den Erträgen entsprechen dagegen die bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs).

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kaufmännischen Buchführung ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchungstechnisch abgewickelt werden.

Das wirtschaftliche Handeln einer Stadt wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar.

1.4 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre.

Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet. Durch die Umstellung des Rechnungswesen von der Kameralistik zur Doppik sind das Rechnungsergebnis des Jahres 2006 sowie der Planansatz des Jahres 2007 nicht mehr vergleichbar. Aus diesem Grunde wurde auf eine Darstellung verzichtet.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der neue Finanzplan hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nichts gemeinsam.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Zusätzlich weist der Finanzplan die Investitionsplanung der Stadt und deren Finanzierung nach und ersetzt damit den kamerale Vermögenshaushalt. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird damit deutlich und umfassend ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital einschl. der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig. Diese erstmaligen und sehr zeitaufwendigen Arbeiten wurden überwiegend durch das eigene Personal in einem eineinhalbjährigen Prozess durchgeführt. Eine erste vorläufige Eröffnungsbilanz ist in diesem Haushaltsplan-Vorbericht ausgewiesen.

1.5 Wesentliche Komponenten des NKF Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten. Statt dessen basiert die Haushaltsgliederung auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert. Der Haushaltsplanung der Stadt Siegburg liegen zugrunde:

17 Produktbereiche

66 Produktgruppen

103 Produkte

Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Teilpläne auf Produktebene einschl. Produktbeschreibung

Gemäß § 4 GemHVO ist nur eine Darstellung der Teilpläne auf Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben. Um allerdings die Transparenz des Haushaltsplanes zu erhöhen, sind Teilpläne auf der Ebene der jeweiligen Produkte dargestellt.

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen festzulegen. Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und gegebenenfalls gegenzusteuern. In Umsetzung dieser Forderung beinhalten alle Teilpläne auf der Ebene der Produktgruppe eine Beschreibung, in der die in der Produktgruppe erfassten Dienstleistungen beschrieben, die Auftragsgrundlage und die Zielgruppe dargestellt werden.

2. Vorläufige Eröffnungsbilanz

Mit Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ wird erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und damit die wirtschaftliche Lage der Stadt dokumentiert. Die Eröffnungsbilanz bildet den Ausgangspunkt und den Bezugsrahmen der kaufmännischen Rechnungslegung im kommunalen Bereich. Die in der Eröffnungsbilanz dargestellte Bewertung von Vermögen und Schulden wird den Aufwand und Ertrag der künftigen Jahre beeinflussen und sich auf die Steuerung der Kommune auswirken. Gemäß § 92 GO NW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die GemHVO trifft in § 53 ff. hierzu nähere Regelungen.

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz mit dem Stichtag 01.01.2008 ist in analoger Anwendung des § 95 Abs. 3 GO NW vom Kämmerer aufzustellen und wird vom Bürgermeister bestätigt. Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Eröffnungsbilanz und erstellt einen Prüfungsbericht mit einem Bestätigungsvermerk. Bei der Vornahme der Prüfung bedient er sich des Rechnungsprüfungsamtes. Der Rat stellt gemäß § 96 GO NW die Eröffnungsbilanz durch Beschluss innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fest.

Die Eröffnungsbilanz ist öffentlich bekannt zu machen und zur Einsicht bereit zu halten.

Nachfolgend wird zum Stand: 12.12.2007 eine vorläufige Eröffnungsbilanz dargestellt. Bei der Betrachtung der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass sich noch Veränderungen ergeben können (z. B. aus der Überleitung von Daten aus dem letzten kamerale Abschluss zum 31.12.2007 - Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten - aus der Anwendung von aktualisierten Baupreis-Indizes oder Beteiligungsbewertungen zum 01.01.2008, für die der Jahresabschluss 2007 für das jeweilige Unternehmen vorliegen muss). Somit können sich noch Veränderungen am Zahlenwerk ergeben, die jedoch nicht als gravierend eingeschätzt werden.

Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz					
zum 01.01.2008 (aggregiert)					
Nr.	Aktiva		Nr.	Passiva	
0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	273.490.152,46 €	200000	Eigenkapital	53.528.914,24 €
			20100	Allgemeine Rücklage	32.252.218,69
			203000	Sonderrücklage für kommunale Stiftungen	6.522.684,55
			204000	Ausgleichsrücklage	4.754.000,00
10000	Immaterielle Vermögensgegenstände	120.000,00			
20000	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.961.963,32	230000	Sonderposten	43.460.692,19
30000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.325.535,70	251000	Pensionsrückstellungen	39.002.326,00
40000	Infrastrukturvermögen	79.318.327,65	251200	Beihilferückstellungen	10.650.077,00
60000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	(s. Nr. 80000)	271000	Instandhaltungsrückstellungen	2.810.684,67
70000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	(s. Nr. 80000)	280000	Sonstige Rückstellungen	88.477.149,99
80000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.774.325,79			
100000	Finanzanl., Umlaufverm., akt. Rechnungsabgrenzung	128.025.089,53 €	300000	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	163.585.398,00 €
111000	Beteiligungen (einschl. Stiftungen)	41.078.904,55	320000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103.112.910,00
121000	Sondervermögen	77.711.027,49	331000	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssich.	51.897.960,00
130000	Ausleihungen	606.519,61	370000	Sonstige Verbindlichkeiten	502.979,77
140000	Wertpapiere	434.883,88	390000	Passive Rechnungsabgrenzungen (PRAP)	8.071.548,23
160000	ÖRForderungen u. Ford. aus Transferleistungen Forderung gg. Verbundene Unternehmen	8.193.654,00			
	Bilanzsumme	401.515.241,99 €		Bilanzsumme	401.515.241,99 €

Der Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz der Stadt Siegburg ist auch dargestellt auch unter Rubrik Nr. 4 – grün – des Haushaltsplanes.

Erläuterung der Bilanzpositionen:

Inhalt der einzelnen Bilanzpositionen

Die kaufmännische Buchführung dokumentiert sämtliche Finanzdaten. Daher werden das Vermögen (Aktiva) und die Finanzierung des Vermögens (Passiva) erfasst und aufgelistet. Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzierungssituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Gegenüberstellung von Vermögenswerten auf der Aktivseite und der Finanzierungsmittel auf der Passivseite der Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades einer Kommune.

Aktiva

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden und die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Merkmal für die Dauerhaftigkeit bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und über einen längeren Zeitraum dem Geschäftsbetrieb dienen soll.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Hier handelt es sich vornehmlich um Lizenzen für Computersoftware.

1.2 Sachanlagen

Zum Sachanlagevermögen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grünflächen, Ackerland, Wald, sonstige unbebaute Grundstücke)
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte differenziert nach Nutzungsarten, wie: Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten etc.
- Infrastrukturvermögen, in wesentlichen das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie dem zugehörigen Grund und Boden,
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen, als Bestandteil des Anlagevermögens, sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

- Anteile an verbundenen Unternehmen (mehr als 50 %ige Beteiligung)
- Beteiligungen (Anteile an Kapitalgesellschaften, Zweckverbänden, Stiftungen, GmbH)
- Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit)

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen. Das Umlaufvermögen spielt in der Kommunalverwaltung nur eine untergeordnete Rolle.

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Hier werden nachgewiesen

- Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, wie Gebühren, Beiträge, Steuern etc.
- Privatrechtliche Forderungen gegenüber verschiedenen Bereichen.

Die Forderungen können mit hinreichender Genauigkeit erst nach der Aufstellung der Jahresrechnung 2007 in die Eröffnungsbilanz übernommen werden.

2.2 Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Auch sie können erst nach dem Jahresabschluss 2007 in die Bilanz übernommen werden.

2.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung nach sachlichen und zeitlichen Gesichtspunkten.

Aktive RAP sind Auszahlungen vor dem Abschluss-Stichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auch diese Bilanzposition kann erst nach dem Jahresabschluss 2007 abschließend ermittelt werden.

Passiva

1. Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden. Das Eigenkapital gliedert sich in folgende Eigenkapitalposten auf:

1.1 Allgemeine Rücklage

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die allgemeine Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie den Sonderposten.

1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat.

2. Sonderposten

Auf der Passivseite der Bilanz werden Sonderposten für zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse sowie für die Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge gebildet. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Rückstellungen sind gebildet u. a. für Pensionszahlungen, Instandhaltungen, nicht genommenen Urlaub und Überstunden.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Kredite werden für Investitionen und zur Liquiditätssicherung aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel Leasinggeschäfte..

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- oder Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung noch aussteht. Sie können erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2007 eingestellt werden.

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen. Auch hier ist eine Aufnahme von Beträgen in die Bilanz erst nach dem Jahresabschluss 2007 möglich.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschluss- Stichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Nachgewiesen werden u. a. Einzahlungen auf Bestattungsgebühren, die entsprechend der geforderten periodengerechten Zuordnung auf die Nutzungszeit der Grabstelle verteilt werden müssen. Die berücksichtigten Beträge sind nach dem Jahresabschluss 2007 zu aktualisieren.

3. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

3.1 Entwicklung der Haushaltslage im kameralen Haushalt

Bis zum Jahre 2004 verzeichnete die Stadt Siegburg ausgeglichene Haushalte. Ab dem Jahr 2005 war ein Ausgleich der Verwaltungshaushalte „aus eigener Kraft“ nicht mehr möglich. Das Haushaltssicherungskonzept sah für das Haushaltsjahr 2009 den strukturellen Ausgleich des Haushaltes vor. Die aufgelaufenen Altfehlbeträge sollten bis zum Jahre 2014 (insbesondere durch Grundstücksverkäufe) ausgeglichen werden.

3.2 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 76 GO NW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

3.3 Bemessung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag

vorausgehen. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Siegburg kann in der vorläufigen Eröffnungsbilanz in folgender Höhe ausgewiesen werden:

Berechnungsgrundlage

Mögliche Ausgleichrücklage in der Eröffnungsbilanz

	Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007
Grundsteuer A	9.536,30 €	9.615,01 €	9.500,00 €
Grundsteuer B	5.818.691,33 €	6.002.087,14 €	6.034.320,00 €
Gewerbesteuer	20.138.566,91 €	19.447.906,85 €	22.183.200,00 €
Vergnügungssteuer	237.432,08 €	234.169,48 €	230.000,00 €
Hundesteuer	113.892,75 €	109.241,26 €	118.000,00 €
Est	11.281.109,00 €	12.164.908,00 €	12.406.240,00 €
Ust	1.735.106,00 €	1.815.335,00 €	2.009.120,00 €
Schlüsselzuweisungen	25.726,00 €	658.054,00 €	1.860.250,00 €
Familienleistungsausgleich	1.107.836,00 €	1.088.386,00 €	1.252.320,00 €
Schulpauschale	915.395,00 €	891.129,00 €	889.340,00 €
Sportpauschale	92.215,00 €	104.191,00 €	104.510,00 €
Allg. IVP	577.894,50 €	462.425,48 €	647.300,00 €
Investive SZ	1.294,62 €		
	42.054.695,49 €	42.987.448,22 €	47.744.100,00 €

Summe	132.786.243,71 €
Durchschnitt	44.262.081,24 €
davon 1/3	14.754.027,08 €

Haushaltswirtschaftliche Entwicklung

Erträge und Aufwendungen:

Allgemeiner Hinweis:

Im System werden Erträge mit „Minus-Beträge“ dargestellt, Aufwendungen als positive Beträge.

Im Finanzplan werden Einzahlungen positiv dargestellt und Auszahlungen negativ.

Bezeichnung	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Ordentliche Erträge	- 81.810.054,00 €	- 84.095.194,00 €	- 84.820.024,00 €	- 86.759.364,00 €
Ordentliche Aufwendungen	78.362.380,00 €	77.725.125,00 €	77.902.975,00 €	79.054.940,00 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.447.674,00 €	- 6.370.069,00 €	- 6.917.049,00 €	- 7.704.424,00 €
Finanzergebnis	6.674.080,00 €	6.524.480,00 €	6.343.780,00 €	6.172.680,00 €
Ergebnis vor Ausgleichsrücklage	3.226.406,00 €	154.411,00 €	573.269,00 €	1.531.744,00 €
Entnahme Ausgleichsrücklage	- 3.226.406,00 €	- 154.411,00 €	- 573.269,00 €	- 1.531.744,00 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezüglich der laufenden Aufwendungen sei noch auf folgendes hingewiesen.

Die Positionen der ehemaligen Sammelnachweise wurden aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte noch nicht produktscharf verteilt, sondern werden gebündelt in Einzelprodukten ausgewiesen. So werden zum Beispiel sämtliche Personalaufwendungen aus dem ehemaligen SN 1 im Produktbereich Personal dargestellt.

Diese Aufwandspositionen werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2008 dann den betroffenen Produkten zugeordnet werden.

Bei der Bewertung des Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass nach den Kriterien der doppelten kaufmännischen Buchführung folgende Aufwendungen im Ergebnisplan nachzuweisen sind, die bisher nicht bzw. im bisherigen Vermögenshaushalt dargestellt wurden, wie z. B.:

Pensionsrückstellungen (Saldo aus Auflösung und Zuführung) rd. 1,1 Mio. €
Investitionskostenzuschuss Krankenhaus Siegburg rd. 1,6 Mio. €
Krankenhausumlage 430.000 €
Nettobelastung aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten rd. 3,5 Mio. €
Wegfall der Zuführung zum Vermögenshaushalt rd. – 3,2 Mio. €

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NW normierte Haushaltsausgleich in den Jahren 2008 und 2009 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht wird; in den Jahren 2010 und 2011 ist ein Überschuss ausgewiesen. Der Haushaltsplan 2008 ist damit im Sinne des Gesetzes ausgeglichen. Gleiches gilt für die Planungsjahre bis 2011.

Finanzplan

Im Gesamtfinanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Stadt verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2008 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen) – 1.640.280 €

Auszahlungen 4.750.370 €

Unterdeckung 3.110.090 €

Die Unterdeckung wird durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen.

Die einzelnen Investitionen sind im Teilfinanzplan des jew. Produktes und in der Übersicht der Investitionen (8. Investitionen – blaue Seiten) dokumentiert.

Regelungen gem. § 21 GemHVO:

Zur Flexibilisierung der Bewirtschaftung werden alle innerhalb eines Teilergebnisplanes (Produkt) nachfolgend aufgelisteten Aufwendungen zu einem Budget im Sinne von §21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst. Diese sind gegenseitig deckungsfähig.

Hierzu gehören:

- Die Konten der Kontengruppe 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“,
- die Konten der Kontengruppe 53 „Transferaufwendungen“ und
- die Konten der Kontengruppe 54 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit darf im Budget nicht zu einer überplanmäßigen/außerplanmäßigen Auszahlung führen.

Mehraufwendungen und – auszahlungen, die auf zweckgebundenen Mehreinnahmen und – einzahlungen beruhen, gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Für folgende Konten werden jew. eigene Deckungskreise gebildet:

1. Konten für Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)
2. Konten für Zinsaufwendungen (Kontengruppe 55)
3. Konten für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)
4. Konten für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontenart 792)

4. Vorläufige Eröffnungsbilanz

Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 (aggregiert)

Nr.	Aktiva		Nr. Passiva	
0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	273.490.152,46 €	200000	Eigenkapital 53.528.914,24 €
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	120.000,00 €	201100	Allgemeine Rücklage 32.252.219,69 €
20000	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.951.963,32 €	203100	Sonderrücklage für kommunale Stiftungen 6.522.694,55 €
30000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.325.535,70 €	204000	Ausgleichsrücklage 14.754.000,00 €
40000	Infrastrukturvermögen	79.318.327,65 €	230000	Sonderposten 43.460.692,19 €
60000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	(s. Nr. 80000)	251100	Pensionsrückstellungen 39.002.326,00 €
70000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	(s. Nr. 80000)	251200	Beihilferückstellungen 10.650.077,00 €
80000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.774.325,79 €	271000	Instandhaltungsrückstellungen 2.810.684,67 €
100000	Finanzanl., Umlaufverm., akt. Rechnungsabgrenzung	128.025.089,53 €	280000	Sonstige Rückstellungen 88.477.149,89 €
111000	Beteiligungen (einschl. Stiftungen)	41.078.904,55 €	300000	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung 163.585.398,00 €
121100	Sondervermögen	77.711.027,49 €	320000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 103.112.910,00 €
130000	Ausleihungen	606.519,61 €	331000	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssich. 51.897.960,00 €
140000	Wertpapiere	434.983,88 €	370000	Sonstige Verbindlichkeiten 502.979,77 €
160000	ÖR Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen Forderung gg. Verbundene Unternehmen	8.193.654,00 €	390000	Passive Rechnungsabgrenzungen (PRAP) 8.071.548,23 €
Bilanzsumme		<u>401.515.241,99 €</u>	Bilanzsumme <u>401.515.241,99 €</u>	

5. Gesamtergebnisplan

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-46.626.960,00	-50.469.270,00	-52.886.920,00	-55.275.580,00
401101	Grundsteuer A			-9.300,00	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00
401201	Grundsteuer B			-6.155.000,00	-6.278.100,00	-6.403.660,00	-6.531.730,00
401301	Gewerbesteuer			-22.183.200,00	-25.147.700,00	-26.757.100,00	-28.309.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer			-14.454.440,00	-15.032.610,00	-15.633.920,00	-16.259.280,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer			-2.107.060,00	-2.149.200,00	-2.192.190,00	-2.236.030,00
403101	Vergnügungssteuer			-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
403201	Hundesteuer			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)			-1.345.960,00	-1.480.560,00	-1.519.050,00	-1.558.540,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.431.020,00	-12.366.290,00	-12.151.290,00	-11.753.535,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land			-6.466.900,00	-7.368.000,00	-7.046.360,00	-6.486.600,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen			-17.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.			-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
414103	Förderung der offenen Ganztagschule			-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit			-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.			-2.706.000,00	-2.706.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414112	Schulpauschale			-1.052.950,00	-1.106.650,00	-1.158.660,00	-1.208.480,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-155.270,00	-74.800,00	-69.300,00	-69.300,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen			-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
414490	Sonst. Zuw. f.lfd. Zwecke v.sonst.öffentl. Bereich			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen			-36.400,00			
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung			-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter			-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-43.370,00	-137.190,00	-203.320,00	-315.505,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen				-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
03	+ Sonstige Transfererträge			-311.600,00	-240.600,00	-236.600,00	-235.600,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-222.600,00	-152.600,00	-149.600,00	-149.600,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)			-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.912.900,00	-7.044.470,00	-7.067.270,00	-7.131.950,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren			-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister			-2.220,00	-2.220,00	-2.260,00	-2.260,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe			-173.000,00	-173.000,00	-175.000,00	-175.000,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus			-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431116	Bauprüfungsgebühr			-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-126.350,00	-126.350,00	-126.350,00	-126.350,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)			-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00
432104	Bestattungsgebühren			-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432107	Entgelt für Verpflegung			-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
432108	Elternbeiträge			-1.359.000,00	-1.359.000,00	-1.359.000,00	-1.359.000,00
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung			-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs			-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
432123	Sondernutzungsgebühren			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432124	Benutzungsentgelt Geschirrmobil			-3.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00
432125	Straßenreinigungsgebühren			-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
432126	Gebühren Rettungsdienst			-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspiellaktionen			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspiellaktion FT			-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil			-400,00	-450,00	-450,00	-450,00
432133	Parkgebühren			-1.010.000,00	-1.080.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)			-424.250,00	-485.270,00	-505.630,00	-519.810,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-970.780,00	-1.075.160,00	-1.074.830,00	-1.074.530,00
441101	Mieten und Nebenabgaben			-264.740,00	-265.520,00	-264.010,00	-264.010,00
441102	Pacht			-504.450,00	-604.450,00	-604.450,00	-604.450,00
441104	Erbbauszinsen			-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00
441105	Stellplatzmieten			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
441112	Dienstwohnungsvergütungen			-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
441121	Jagdpacht			-3.400,00	-4.700,00	-5.600,00	-4.700,00
441131	Miete für Bühnenteile			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441181	Mieteinnahmen Verbraucherzentrale			-10.570,00	-10.970,00	-11.750,00	-11.750,00
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket			-75.700,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels			-800,00	-400,00	-200,00	-800,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte			-6.800,00	-6.800,00	-6.500,00	-6.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.866.320,00	-1.895.820,00	-1.839.740,00	-1.805.060,00
448010	Erst. des Bundesamtes für Zivildienst			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben			-9.100,00	-9.100,00	-10.300,00	-10.300,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal			-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen				-29.000,00	-36.500,00	
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern			-65.480,00	-65.480,00	-65.480,00	-65.480,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)			-238.200,00	-238.200,00	-238.200,00	-238.200,00
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge			-43.650,00	-43.650,00	-43.650,00	-43.650,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis			-296.500,00	-296.500,00	-256.500,00	-256.500,00
448202	Erst. für Katasterunterlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschule			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich			-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.			-266.100,00	-266.100,00	-266.100,00	-266.100,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-97.540,00	-98.040,00	-102.460,00	-102.680,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten			-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
448807	Erstattung von Telefongebühren			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen			-18.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen			-39.200,00	-39.200,00	-40.200,00	-40.200,00
448811	Unterhalt von bürgerlich-rechtlich Verpflichteten			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
448812	Sonstige Ersatzleistungen			-95.050,00	-95.050,00	-67.850,00	-69.450,00
448813	Kostenersatz in Einrichtungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
448814	Unterhalt v. bürgerlich-rechtlich Verpfl. in Einr.			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-13.690.474,00	-11.003.584,00	-9.563.374,00	-9.483.109,00
451101	Konzessionsabgaben Strom			-1.494.000,00	-1.519.000,00	-1.519.000,00	-1.519.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas			-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser			-430.000,00	-431.000,00	-435.000,00	-435.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr			-750.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
456201	Beitreibungsgebühren			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen			-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
456401	Leistungen bei Schadensfällen			-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-1.487.084,00	-1.487.064,00	-1.487.064,00	-1.469.974,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-8.933.330,00	-6.190.460,00	-4.746.250,00	-4.683.075,00
459101	Spenden			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge			-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
10	= Ordentliche Erträge			-81.810.054,00	-84.095.194,00	-84.820.024,00	-86.759.364,00
11	- Personalaufwendungen			19.687.620,00	20.003.520,00	20.412.190,00	20.706.320,00
501101	Bezüge der Beamten			4.740.000,00	4.818.450,00	4.914.810,00	4.999.610,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte			7.590.400,00	7.716.010,00	7.870.310,00	8.006.110,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte			673.550,00	674.560,00	669.780,00	670.850,00
502101	Versorgungskassenbeiträge Beamte			2.165.000,00	2.200.830,00	2.244.840,00	2.283.580,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte			565.900,00	575.270,00	586.770,00	596.900,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte			3.300,00	3.360,00	3.430,00	3.490,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.			1.615.900,00	1.642.650,00	1.675.490,00	1.704.400,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			15.900,00	16.170,00	16.490,00	16.780,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte			600.000,00	609.930,00	622.130,00	632.870,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte			1.347.920,00	1.367.910,00	1.416.830,00	1.395.910,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte			369.750,00	378.380,00	391.310,00	395.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.432.200,00	8.855.100,00	8.032.760,00	7.960.760,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			1.994.000,00	1.524.000,00	715.000,00	715.000,00
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage			3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
522101	Straßenmarkierungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522102	Unterh.der Grillplätze			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522104	Brückenunterhaltung			150.000,00	150.000,00	130.000,00	50.000,00
522110	Unterh. Grünanlagen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen			30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
522112	Unterh. der Wartehallen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522121	Restaurierung Einfriedungsmauern am jüd. Friedhof			35.500,00			
522130	Unterhaltung Denkmäler			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz			363.540,00	383.540,00	343.540,00	343.540,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.			45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
522140	Unterh. der Kinderspielplätze			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522150	Ersatzbepflanzung aus Ausgleichszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522160	Bürgersteigabsenkungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522161	Unterhaltung der Parkanlagen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Bepflanzungen			12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
522163	Baumchirurgische Maßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522164	Unterh. der Friedhöfe			17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522166	Unterhaltung Laubplatz			20.000,00	25.000,00	31.000,00	31.000,00
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes			14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben			49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)			44.340,00	44.340,00	31.700,00	32.500,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle			9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV			380,00	380,00	380,00	380,00
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband			20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung			1.655.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00	1.670.000,00
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen			230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
524101	Strom			402.630,00	402.630,00	402.630,00	402.630,00
524102	Heizung			966.080,00	966.080,00	966.080,00	966.080,00
524103	Wasser			34.770,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00
524104	Abwasser (Kanal)			182.530,00	182.530,00	182.530,00	182.530,00
524105	Grundsteuer			19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00
524107	Abfallbeseitigung			140.000,00	152.000,00	158.000,00	159.000,00
524108	Reinigung			662.000,00	670.400,00	690.600,00	690.800,00
524109	Gebäudeversicherungen			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			47.800,00	47.800,00	47.700,00	47.700,00
524201	Straßenbeleuchtung Strom			225.000,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00
524202	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
524204	Kosten für die Beschaffung von Streugut			16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule			300,00	300,00	300,00	300,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge			68.000,00	67.000,00	69.000,00	69.000,00
525103	Unterhaltung Geschirrmobil			4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
525104	Steuern für Fahrzeuge			4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen			143.000,00	143.000,00	144.000,00	144.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			60.400,00	57.400,00	59.600,00	59.600,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz			223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00
527902	Beseitigung ordnungswidriger Zustände			25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
527905	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
527909	Kosten für Ersatzvornahmen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
527992	Lehr- und Lernmittel			63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände			297.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
529106	Prüfungs- und Beratungskosten			105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			5.030.630,00	5.231.105,00	5.366.845,00	5.476.710,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
571103	Abschreibungen Gebäude			2.843.220,00	2.857.220,00	2.869.720,00	2.836.860,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen			16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze			1.421.235,00	1.439.925,00	1.445.440,00	1.522.810,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen			63.220,00	95.760,00	121.460,00	127.060,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			179.270,00	223.120,00	250.035,00	274.850,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			317.850,00	369.340,00	406.730,00	416.630,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			166.225,00	178.970,00	181.520,00	183.680,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			14.630,00	41.790,00	66.960,00	89.840,00
15	- Transferaufwendungen			37.676.650,00	35.972.120,00	36.428.450,00	37.262.730,00
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f.lfd.Zwecke			500,00	500,00	500,00	500,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg			154.500,00	154.500,00	155.000,00	155.000,00
531402	Förderung kommunaler Entwicklung			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke			4.780.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
531601	Zuw. a. sonst. ö. Sonderr. f.lfd. Zwecke			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531802	Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
531809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
531810	Zuschuss an den Stadtjugendring			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
531812	Zuschüsse für Projekte der Juigendarbeit			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger			6.525.000,00	6.631.000,00	6.219.130,00	6.219.130,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531837	Kosten für Martinszüge			1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege			162.870,00	162.920,00	176.180,00	176.180,00
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			267.180,00	230.780,00	230.780,00	230.780,00
532001	Schuldendiensthilfe JBH Siegburg Rhein- Sieg e.V.			16.700,00	16.600,00	16.500,00	16.400,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ä2 AsylbLG)			36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			198.000,00	232.000,00	247.000,00	247.000,00
533103	Leist.b. Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)			63.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
533104	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)			100,00	100,00	100,00	100,00
533121	Erziehungsbeistandsschaften			106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen			345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)			40.270,00	39.870,00	39.470,00	39.470,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
533202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asyl.)			72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00
533204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Einrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen			171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)			195.000,00	195.000,00	220.200,00	220.200,00
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern			3.570,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)			219.170,00	216.940,00	218.730,00	218.730,00
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG			2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen			75.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			510.450,00	510.450,00	510.450,00	510.450,00
534101	Gewerbsteuerumlage			1.756.200,00	1.855.600,00	1.974.400,00	2.088.900,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit			1.617.600,00	1.709.100,00	1.818.500,00	1.924.000,00
537201	Kreisumlage			14.301.390,00	15.079.390,00	15.654.150,00	16.258.530,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV			860.000,00	870.000,00	880.000,00	890.000,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage			430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse			1.765.340,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.535.280,00	7.663.280,00	7.662.730,00	7.648.420,00
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachts feier			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
541105	Job-Ticket			75.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
541201	Aus- und Fortbildung			121.750,00	103.850,00	103.950,00	103.950,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541203	Reisekosten			44.000,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister			13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen			2.730,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden			36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten			347.110,00	347.610,00	348.110,00	348.110,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.			11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542201	Mieten			366.900,00	366.900,00	366.900,00	366.900,00
542203	Pachten			94.940,00	94.940,00	94.940,00	94.940,00
542206	Miete für Kopierer			50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
542207	Anmietung von Künstlerateliers			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte			18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542211	Mietaufwand für Großformat- und Farbkopierer			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
542212	Pacht für Sportplätze			640,00	640,00	640,00	640,00
542214	Kaufpreisrenten			126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten			32.240,00	32.240,00	32.240,00	32.240,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			1.558.900,00	2.768.440,00	2.796.460,00	2.825.930,00
543101	Geschäftsaufwendungen			573.290,00	458.080,00	474.190,00	459.280,00
543102	Bekanntmachungen			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			34.640,00	34.920,00	35.220,00	35.220,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit			58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
543105	Telekommunikation			279.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
543106	Porto			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren			3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
543108	Kontoführungsgebühren			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543109	Kosten der Wahlen			18.820,00	80.000,00	28.600,00	
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes			230,00	230,00	230,00	230,00
543111	Agenda-Fonds			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.			13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten			15.650,00	15.650,00	15.550,00	15.550,00
543128	Agenda-Preis			5.500,00		5.500,00	
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			12.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00
543130	Durchführung Umweltprogramm			15.000,00	15.500,00	17.000,00	17.500,00
543131	Schullandheimaufenthalte			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten			43.500,00	43.500,00	41.500,00	41.500,00
543133	Externer Planungsaufwand			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			98.090,00	98.640,00	98.690,00	98.740,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtergebnisplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung			515.000,00	525.000,00	525.000,00	520.000,00
543141	Kopierkosten			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
543142	Schülerfahrtkosten			524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
543143	Projektaufwendungen			23.600,00	23.600,00	11.600,00	11.600,00
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544101	Unfallversicherungen			210.800,00	222.400,00	233.500,00	245.300,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen			118.860,00	122.410,00	126.070,00	129.840,00
544103	Kfz-Versicherungen			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544108	Kommunaler Schadenausgleich			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
549101	Verfügungsmittel			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
549202	Kosten der Fraktionen			38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
549902	Repräsentationskosten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg			20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen			111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen			18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände			30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			78.362.380,00	77.725.125,00	77.902.975,00	79.054.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.447.674,00	-6.370.069,00	-6.917.049,00	-7.704.424,00
19	+ Finanzerträge			-282.320,00	-286.320,00	-286.320,00	-286.320,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen			-90.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk			-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
469101	Sonstige Finanzerträge			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.956.400,00	6.810.800,00	6.630.100,00	6.459.000,00
551111	Zinsaufwendungen Land			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken			2.540.100,00	2.491.200,00	2.419.700,00	2.367.900,00
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute			2.065.100,00	1.968.400,00	1.859.200,00	1.739.900,00
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)			2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
559903	Sonstige Finanzaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			6.674.080,00	6.524.480,00	6.343.780,00	6.172.680,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			3.226.406,00	154.411,00	-573.269,00	-1.531.744,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			3.226.406,00	154.411,00	-573.269,00	-1.531.744,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-15.050,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
481101	Verwaltungskostenerstattung			-15.050,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			15.050,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
581101	Verwaltungskostenerstattung			15.050,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			3.226.406,00	154.411,00	-573.269,00	-1.531.744,00

6. Gesamtfinanzplan

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben			46.626.960,00	50.469.270,00	52.886.920,00	55.275.580,00
601101	Grundsteuer A			9.300,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00
601201	Grundsteuer B			6.155.000,00	6.278.100,00	6.403.660,00	6.531.730,00
601301	Gewerbesteuer			22.183.200,00	25.147.700,00	26.757.100,00	28.309.000,00
602101	Anteil an der Einkommensteuer			14.454.440,00	15.032.610,00	15.633.920,00	16.259.280,00
602201	Anteil an der Umsatzsteuer			2.107.060,00	2.149.200,00	2.192.190,00	2.236.030,00
603101	Vergnügungssteuer			242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
603201	Hundesteuer			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)			1.345.960,00	1.480.560,00	1.519.050,00	1.558.540,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.387.650,00	12.226.580,00	11.945.450,00	11.435.510,00
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land			6.466.900,00	7.368.000,00	7.046.360,00	6.486.600,00
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen			17.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
614103	Förderung der offenen Ganztagschule			364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit			34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.			2.706.000,00	2.706.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
614111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
614112	Schulpauschale			1.052.950,00	1.106.650,00	1.158.660,00	1.208.480,00
614190	Übrige Landeszuweisungen			155.270,00	74.800,00	69.300,00	69.300,00
614201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
614202	Zuwendungen z.d.Personalkosten			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614401	Erstattung von Personalaufwendungen			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
614490	Sonst.Zuw.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich			100,00	100,00	100,00	100,00
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.			36.400,00			
614602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
614603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
614605	Zuwendungen Pohl-Stiftung			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
614801	Zuschüsse des Landessportbundes f.Übungsleiter			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			311.600,00	240.600,00	236.600,00	235.600,00
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz			8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz			222.600,00	152.600,00	149.600,00	149.600,00
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)			71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.014.520,00	7.085.070,00	7.087.510,00	7.138.010,00
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren			68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister			2.220,00	2.220,00	2.260,00	2.260,00
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen			173.000,00	173.000,00	175.000,00	175.000,00
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr			150,00	150,00	150,00	150,00
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus			1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
631114	Fischereiabgabe			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631116	Bauprüfungsgebühr			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
631119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
631190	Verw.Geb. - Übrige			126.350,00	126.350,00	126.350,00	126.350,00
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)			544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
632104	Bestattungsgebühren			136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632107	Entgelt für Verpflegung			27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
632108	Elternbeiträge			1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
632115	Elternbeiträge für Grundschülerganztagsbetreuung			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
632116	Elternbeiträge für OGTs			243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
632120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
632123	Sondernutzungsgebühren			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
632124	Benutzungsentgelt Geschirrmobil			3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
632125	Straßenreinigungsgebühren			425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
632126	Gebühren Rettungsdienst			1.900.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum			500,00	500,00	500,00	500,00
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT			11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil			400,00	450,00	450,00	450,00
632133	Parkgebühren			1.010.000,00	1.080.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte			970.780,00	1.075.160,00	1.074.830,00	1.074.530,00
641101	Mieten und Nebenabgaben			264.740,00	265.520,00	264.010,00	264.010,00
641102	Pacht			504.450,00	604.450,00	604.450,00	604.450,00
641104	Erbbauszinsen			6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
641105	Stellplatzmieten			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
641112	Dienstwohnungsvergütungen			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
641121	Jagdпacht			3.400,00	4.700,00	5.600,00	4.700,00
641131	Miete für Bühnenteile			500,00	500,00	500,00	500,00
641181	Mieteinnahmen Verbraucherzentrale			10.570,00	10.970,00	11.750,00	11.750,00
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket			75.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels			800,00	400,00	200,00	800,00
642114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card			150,00	150,00	150,00	150,00
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holz einschlag			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte			6.800,00	6.800,00	6.500,00	6.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.866.320,00	1.895.820,00	1.839.740,00	1.805.060,00
648010	Erst. des Bundesamtes für Zivildienst			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben			9.100,00	9.100,00	10.300,00	10.300,00
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal			606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen				29.000,00	36.500,00	
648103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern			65.480,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)			238.200,00	238.200,00	238.200,00	238.200,00
648117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge			43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis			296.500,00	296.500,00	256.500,00	256.500,00
648202	Erst. für Katasterunterlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
648203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschul			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.			266.100,00	266.100,00	266.100,00	266.100,00
648701	Erstattung von Verwaltungskosten			97.540,00	98.040,00	102.460,00	102.680,00
648805	Kostenerstattung für Fotokopien			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
648807	Erstattung von Telefongebühren			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen			18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648810	Sonstige Kostenerstattungen			39.200,00	39.200,00	40.200,00	40.200,00
648811	Unterhalt von bürgerlich-rechtlich Verpflichteten			50,00	50,00	50,00	50,00
648812	Sonstige Ersatzleistungen			95.050,00	95.050,00	67.850,00	69.450,00
648813	Kostenersatz in Einrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00
648814	Unterhalt von bürgerlich-rechtlich Verpf.			50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			3.270.060,00	3.326.060,00	3.330.060,00	3.330.060,00
651101	Konzessionsabgaben Strom			1.494.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00
651102	Konzessionsabgaben Gas			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser			430.000,00	431.000,00	435.000,00	435.000,00
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr			750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
656201	Beitreibungsgebühren			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen			58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
656401	Leistungen bei Schadensfällen			100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
659101	Spenden			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.			360,00	360,00	360,00	360,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			282.320,00	286.320,00	286.320,00	286.320,00
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
665101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen			90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
665103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk			163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			71.730.210,00	76.604.880,00	78.687.430,00	80.580.670,00
10	- Personalauszahlungen			-17.969.950,00	-18.257.230,00	-18.604.050,00	-18.914.590,00
701101	Bezüge der Beamten			-4.740.000,00	-4.818.450,00	-4.914.810,00	-4.999.610,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte			-7.590.400,00	-7.716.010,00	-7.870.310,00	-8.006.110,00
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte			-673.550,00	-674.560,00	-669.780,00	-670.850,00
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG- Ant.			-1.615.900,00	-1.642.650,00	-1.675.490,00	-1.704.400,00
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			-15.900,00	-16.170,00	-16.490,00	-16.780,00
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte			-600.000,00	-609.930,00	-622.130,00	-632.870,00
702101	Versorgungskassenbeiträge Beamte			-2.165.000,00	-2.200.830,00	-2.244.840,00	-2.283.580,00
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG- Ant.			-565.900,00	-575.270,00	-586.770,00	-596.900,00
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte			-3.300,00	-3.360,00	-3.430,00	-3.490,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.431.820,00	-8.854.720,00	-8.032.380,00	-7.960.380,00
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			-1.994.000,00	-1.524.000,00	-715.000,00	-715.000,00
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
721103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage			-3.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00
722101	Straßenmarkierungen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
722102	Unterh.der Grillplätze			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
722104	Brückenunterhaltung			-150.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-50.000,00
722110	Unterh. Grünanlagen			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen			-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00
722112	Unterh. der Warthallen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
722121	Restaurierung Einfriedungsmauern am jüd. Friedhof			-35.500,00			
722130	Unterhaltung Denkmäler			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz			-363.540,00	-383.540,00	-343.540,00	-343.540,00
722132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.			-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00
722140	Unterh. der Kinderspielplätze			-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
722150	Ersatzbepflanzung aus Ausgleichszahlungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
722160	Bürgersteigabsenkungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
722161	Unterhaltung der Parkanlagen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
722162	Anpflanzung/Rodung v. Straßenbäumen u Bepflanzungen			-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00
722163	Baumchirurgische Maßnahmen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
722164	Unterh. der Friedhöfe			-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof			-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
722166	Unterhaltung Laubplatz			-20.000,00	-25.000,00	-31.000,00	-31.000,00
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes			-14.370,00	-14.370,00	-14.370,00	-14.370,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
722169	Sonstige Grundstücksausgaben			-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)			-44.340,00	-44.340,00	-31.700,00	-32.500,00
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle			-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
723301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband			-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
723501	Erstattung der Kosten der Straßenenwässerung			-1.655.000,00	-1.660.000,00	-1.665.000,00	-1.670.000,00
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen			-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
724101	Auszahlungen für Strom			-402.630,00	-402.630,00	-402.630,00	-402.630,00
724102	Auszahlungen für Heizung			-966.080,00	-966.080,00	-966.080,00	-966.080,00
724103	Auszahlungen für Wasser			-34.770,00	-34.770,00	-34.770,00	-34.770,00
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)			-182.530,00	-182.530,00	-182.530,00	-182.530,00
724105	Grundsteuer			-19.360,00	-19.360,00	-19.360,00	-19.360,00
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung			-140.000,00	-152.000,00	-158.000,00	-159.000,00
724108	Auszahlungen für Reinigung			-662.000,00	-670.400,00	-690.600,00	-690.800,00
724109	Gebäudeversicherungen			-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-47.800,00	-47.800,00	-47.700,00	-47.700,00
724201	Straßenbeleuchtung Strom			-225.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-230.000,00
724202	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)			-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
724204	Kosten für die Beschaffung von Streugut			-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle			-68.000,00	-67.000,00	-69.000,00	-69.000,00
725103	Unterhaltung Geschirrmobil			-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00
725104	Steuern für Fahrzeuge			-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen			-143.000,00	-143.000,00	-144.000,00	-144.000,00
725501	Unterh. bewegliches Vermögen			-60.400,00	-57.400,00	-59.600,00	-59.600,00
727101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz			-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00	-223.800,00
727902	Beseitigung ordnungswidriger Zustände			-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
727905	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
727909	Kosten für Ersatzvornahmen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
727992	Lehr- und Lernmittel			-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
729102	Kosten des Zweckverbandes GKD			-297.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
729106	Prüfungs- und Beratungskosten			-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-6.956.400,00	-6.810.800,00	-6.630.100,00	-6.459.000,00
751111	Zinsauszahlungen Land			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
751611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken			-2.540.100,00	-2.491.200,00	-2.419.700,00	-2.367.900,00
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute			-2.065.100,00	-1.968.400,00	-1.859.200,00	-1.739.900,00
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)			-2.250.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
759903	Sonstige Finanzaufwendungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Transferauszahlungen			-37.677.030,00	-35.972.500,00	-36.428.830,00	-37.263.110,00
731201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
731301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.			-154.500,00	-154.500,00	-155.000,00	-155.000,00
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke			-4.780.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00	-2.240.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
731601	Zuw.a.sonst.ö.Sonderr.f.lfd.Zwecke			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.			-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
731802	Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen			-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände			-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
731809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial			-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
731810	Zuschuss an den Stadtjugendring			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
731812	Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger			-6.525.000,00	-6.631.000,00	-6.219.130,00	-6.219.130,00
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen			-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731837	Kosten für Martinszüge			-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege			-162.870,00	-162.920,00	-176.180,00	-176.180,00
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege			-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK			-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind			-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
731850	Auszahlungen Mittel Schmitz-Stiftung			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung			-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung			-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			-267.180,00	-230.780,00	-230.780,00	-230.780,00
732001	Schuldendiensthilfe JBH Siegburg Rhein-Sieg e.V.			-16.700,00	-16.600,00	-16.500,00	-16.400,00
733101	Leistungen in besonderen Fällen (ä 2 AsylbLG)			-36.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
733102	Grundleistungen (ä 3 AsylbLG)			-198.000,00	-232.000,00	-247.000,00	-247.000,00
733103	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)			-63.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
733104	Sonst. Leistungen (ä 6 AsylbLG)			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
733121	Erziehungsbeistandsschaften			-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außßerh.v.Einrichtungen			-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
733128	Erzieherischer u. sons Jugendschutz, Präventionsm.			-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)			-40.270,00	-39.870,00	-39.470,00	-39.470,00
733201	Grundleistungen (ä 3 AsylbLG) in Einrichtungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
733202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)			-72.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
733203	Leist.i.bes.Fällen (ä 2 AsylbLG) in Einrichtungen			-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
733204	Sonstige Leistungen (ä 6 AsylbLG) in Einrichtungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen			-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
733221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)			-195.000,00	-195.000,00	-220.200,00	-220.200,00
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern			-3.570,00	-3.560,00	-3.550,00	-3.550,00
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)			-219.170,00	-216.940,00	-218.730,00	-218.730,00
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG			-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen			-75.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			-510.450,00	-510.450,00	-510.450,00	-510.450,00
734101	Gewerbesteuerumlage			-1.756.200,00	-1.855.600,00	-1.974.400,00	-2.088.900,00
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit			-1.617.600,00	-1.709.100,00	-1.818.500,00	-1.924.000,00
737201	Kreisumlage			-14.301.390,00	-15.079.390,00	-15.654.150,00	-16.258.530,00
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV			-860.000,00	-870.000,00	-880.000,00	-890.000,00
739101	Krankenhausinvestitionsumlage			-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
739103	Investitionskostenzuschüsse			-1.765.340,00	-1.606.000,00	-1.606.000,00	-1.606.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-6.331.114,00	-7.467.614,00	-7.467.064,00	-7.452.754,00
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier			-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
741105	Job-Ticket			-75.700,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen			-2.700,00	-2.750,00	-2.800,00	-2.850,00
741201	Aus- und Fortbildung			-121.750,00	-103.850,00	-103.950,00	-103.950,00
741202	Dienst- und Schutzkleidung			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
741203	Reisekosten			-44.000,00	-44.000,00	-48.000,00	-48.000,00
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister			-13.610,00	-13.610,00	-13.610,00	-13.610,00
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen			-2.730,00	-2.790,00	-2.850,00	-2.910,00
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden			-36.290,00	-36.290,00	-36.290,00	-36.290,00
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten			-347.110,00	-347.610,00	-348.110,00	-348.110,00
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.			-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
742107	Erstattung Lohnausfall			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
742201	Mieten			-366.900,00	-366.900,00	-366.900,00	-366.900,00
742203	Pachten			-94.940,00	-94.940,00	-94.940,00	-94.940,00
742206	Miete für Kopierer			-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
742207	Anmietung von Künftlerateliers			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte			-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
742211	Mietausgaben für Großformat- und Farbkopierer			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
742212	Pacht für Sportplätze			-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
742214	Kaufpreisrenten			-126.100,00	-126.100,00	-126.100,00	-126.100,00
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten			-32.240,00	-32.240,00	-32.240,00	-32.240,00
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
742908	Sprachförderungsmaßnahmen			-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe			-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten			-1.558.900,00	-2.768.440,00	-2.796.460,00	-2.825.930,00
743101	Geschäftsauszahlungen			-573.290,00	-458.080,00	-474.190,00	-459.280,00
743102	Bekanntmachungen			-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
743103	Mitgliedsbeiträge			-34.640,00	-34.920,00	-35.220,00	-35.220,00
743104	Öffentlichkeitsarbeit			-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
743105	Telekommunikation			-279.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
743106	Porto			-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren			-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00
743108	Kontoführungsgebühren			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
743109	Kosten der Wahlen			-18.820,00	-80.000,00	-28.600,00	
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes			-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
743111	Agenda-Fonds			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung			-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.			-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten			-15.650,00	-15.650,00	-15.550,00	-15.550,00
743128	Agenda-Preis			-5.500,00		-5.500,00	
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			-12.000,00	-6.000,00	-13.000,00	-7.000,00
743130	Durchführung Umweltprogramm			-15.000,00	-15.500,00	-17.000,00	-17.500,00
743131	Schullandheimaufenthalte			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
743132	Aufwendungen f. Gutachten			-43.500,00	-43.500,00	-41.500,00	-41.500,00
743133	Externer Planungsaufwand			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter			-98.090,00	-98.640,00	-98.690,00	-98.740,00
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung			-515.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-520.000,00
743141	Kopierkosten			-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
743142	Schülerfahrtkosten			-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00
743143	Projektaufwendungen			-23.600,00	-23.600,00	-11.600,00	-11.600,00
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
744101	Unfallversicherungen			-210.800,00	-222.400,00	-233.500,00	-245.300,00
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen			-118.860,00	-122.410,00	-126.070,00	-129.840,00
744103	Kfz-Versicherungen			-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
744106	Körperschaftsteuer			-8.140,00	-8.140,00	-8.140,00	-8.140,00
744107	Solidaritätszuschlag			-444,00	-444,00	-444,00	-444,00
744108	Kommunaler Schadenausgleich			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
749101	Verfügungsmittel			-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
749202	Kosten der Fraktionen			-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
749902	Repräsentationskosten			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
749903	Ehregaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
749904	Kosten für Städtepartnerschaften			-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-78.366.314,00	-77.362.864,00	-77.162.424,00	-78.049.834,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.636.104,00	-757.984,00	1.525.006,00	2.530.836,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			1.209.080,00	2.658.620,00	2.775.060,00	1.122.910,00
681101	Allgemeine Investitionspauschale			705.100,00	741.060,00	775.890,00	809.250,00
681103	Sportpauschale			105.580,00	110.960,00	116.170,00	121.160,00
681104	Feuerschutzpauschale			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land			348.400,00	1.756.600,00	1.833.000,00	142.500,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen			200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)			200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten			231.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
688102	Anliegerbeiträge nach KAG			151.200,00			
688190	Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen			1.640.280,00	3.038.620,00	3.055.060,00	1.402.910,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-303.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
782101	Erwerb von Grundstücken			-303.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-3.000.000,00	-3.876.800,00	-2.877.000,00	-30.000,00
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen			-1.100.000,00	-1.100.000,00		
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen			-1.900.000,00	-2.776.800,00	-2.877.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-1.373.470,00	-1.333.970,00	-1.040.370,00	-1.587.070,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €			-1.234.710,00	-1.207.510,00	-912.710,00	-1.458.710,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €			-138.760,00	-126.460,00	-127.660,00	-128.360,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00
784401	Auszahlungen für Versorgungsrücklage			-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-4.750.370,00	-5.488.900,00	-4.197.010,00	-1.898.030,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-3.110.090,00	-2.450.280,00	-1.141.950,00	-495.120,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-9.746.194,00	-3.208.264,00	383.056,00	2.035.716,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			3.135.770,00	2.475.960,00	1.166.630,00	519.800,00
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest			3.110.090,00	2.450.280,00	1.141.950,00	495.120,00
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus			25.680,00	25.680,00	24.680,00	24.680,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			-3.168.740,00	-3.309.350,00	-3.342.145,00	-3.099.426,00
792130	Ordentliche Tilgung Land			-6.515,00	-1.105,00	-1.110,00	-1.116,00
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt			-3.162.225,00	-3.308.245,00	-3.341.035,00	-3.098.310,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-9.779.164,00	-4.041.654,00	-1.792.459,00	-543.910,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-9.779.164,00	-4.041.654,00	-1.792.459,00	-543.910,00
41	= Liquide Mittel			-9.779.164,00	-4.041.654,00	-1.792.459,00	-543.910,00

7. Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

Produktübersicht		
Produkt-Nr.	Name	Seiten
111010000	Verwaltungsführung	19 - 21
111010100	Steuerungsunterstützung	22 - 24
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	25 - 27
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau	28 - 30
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	31 - 33
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragene Prüfungen	34 - 36
111060100	Verwaltungsarchiv	37 - 39
111060200	Zentrale Dienste	40 - 42
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	43 - 45
111070200	Städtepartnerschaften	46 - 48
111080100	Personalmanagement	49 - 53
111090100	Haushaltsmanagement	54 - 56
111090200	Kosten- und Leistungsrechnung	57 - 59
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60 - 62
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	63 - 65
111100000	Informationstechnologie	66 - 69
111100300	Organisationsangelegenheiten	70 - 72
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	73 - 75
111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	76 - 78
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	79 - 81
111130300	Grundstücksverkehr	82 - 84
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)	85 - 87
111140200	Baumaßnahmen	88 - 90
111150100	Baubetriebsamt Service (Planprodukt)	91 - 93
121010100	Statistische Erhebungen	94 - 96
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren	97 - 99
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	100 - 102
122020100	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	103 - 105
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung	106 - 109
122070200	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	110 - 112
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	113 - 115
122070400	Verkehrserziehung und -aufklärung	116 - 118
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	119 - 121
122110100	Personenstandswesen	122 - 124
122110200	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen	125 - 127
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	128 - 132
126010200	Brandsicherheitswachdienste	133 - 135
126010300	Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung, Beratung	136 - 138
126010400	Dienstleistungen für Dritte	139 - 141
127010100	Notfallrettung	142 - 145
211010100	Grundschulen	146 - 149
212010100	Hauptschulen	150 - 153
215010100	Realschule	154 - 156
217010100	Gymnasien	157 - 160
241010100	Schülerbeförderung	161 - 163
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	164 - 166
252060100	Siegburg Kultur GmbH	167 - 169
252080200	Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv	170 - 172
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	173 - 175
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	176 - 178
311030200	Hilfen nach AsylbLG	179 - 181
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge	182 - 184
315010100	Altenarbeit	185 - 187
315030300	Rentenversicherungsangelegenheiten	188 - 190
331030400	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	191 - 193
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	194 - 197

361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege	198 - 200
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	201 - 204
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	205 - 207
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	208 - 210
363010200	Amtsvormundschaften	211 - 213
363010300	Beistandschaften	214 - 216
363010400	Unterhaltsvorschüsse	217 - 219
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	220 - 222
411050100	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	223 - 225
421020100	Vereine und Verbände	226 - 228
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	229 - 232
511010100	Kommunale Interessenvertretung	233 - 235
511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)	236 - 238
511010300	Städtebauliche Verträge	239 - 241
511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung	242 - 244
511030200	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	245 - 247
511030300	Städtebauliche Entwicklung	248 - 250
511050100	Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Enteignung	251 - 253
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung	254 - 256
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	257 - 259
521010300	Baulasten	260 - 262
522010100	Öffentlicher Wohnraum	263 - 265
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	266 - 268
523010100	Denkmalschutz und -pflege	269 - 271
533010100	Wasserwerk	272 - 274
537010100	Beseitigung wilden Mülls	275 - 277
538010100	Abwasserwerk	278 - 280
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen	281 - 284
541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	285 - 288
541019900	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	289 - 291
541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	292 - 294
545010100	Reinigung von Wegen und Flächen	295 - 298
545010200	Winterdienst	299 - 302
551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	303 - 306
552010100	Gewässer	307 - 309
553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	310 - 313
553010201	Bestattungen	314 - 316
555010100	Wald und Forstflächen	317 - 319
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	320 - 322
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	323 - 325
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung	326 - 328
561050100	Altlasten	329 - 331
573010100	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	332 - 334
573070100	Sonstige Beteiligungen	335 - 337
611010100	Steuern und sonstige Abgaben	338 - 340
611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	341 - 343
612010100	Kredite und Schuldendienst	344 - 346
990010100	Stiftungen	347 - 349

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110100 Verwaltungsführung	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Verwaltungsführung
Produkt	1110100 Verwaltungsführung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister/Dezernat I	Verantwortliche Person(en): Huhn, Franz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordnete.
Allg. Ziele	Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg
Zielgruppe	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Einwohner der Stadt Siegburg Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00
10	= Ordentliche Erträge			-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
549101	Verfüungsmittel			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
549902	Repräsentationskosten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-37.540,00	-37.540,00	-37.540,00	-37.540,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-37.540,00	-37.540,00	-37.540,00	-37.540,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-37.540,00	-37.540,00	-37.540,00	-37.540,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung
Produkt	1110101	Steuerungsunterstützung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisterbüro		Verantwortliche Person(en): Hohn, Wolfgang
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a. - Abwicklung und Koordination des zentralen Ideen- und Beschwerdemanagements für die Gesamtverwaltung - Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters - Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung - Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien - Allgemeine, übergreifende Bürgerberatung im Zuge vielfältiger Anfragen an den Bürgermeister unmittelbar oder an die Gesamtverwaltung in Zuständigkeit einzelner Fachdienststellen - Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 	
Allg. Ziele	Optimierung der Arbeitsprozesse	
Zielgruppe	Mitarbeiter Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen der Verwaltung Personalrat	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102	Politische Gremien
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Hohn, Wolfgang
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst Beschreibung - Ermittlung und Abrechnung der Kosten für die Aufwandsentschädigung und des Verdienstausfalls - Betreuung der Terminkommission - Integrationsrat - Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen - Verwaltung von Sondermandaten - Einladung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates, des Haupt- und - Finanzausschusses, des Beschwerdeausschusses und des Integrationsrates - Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der Abrechnungen der Entschädigung für die Fraktionssitzungen und Abwicklung der Geschäftsführung - Ausrichtung von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen 	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse - Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle - Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet - Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen - Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates 	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
459101	Spenden			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			415.030,00	415.030,00	415.030,00	415.030,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister			13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen			2.730,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden			36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten			318.110,00	318.110,00	318.110,00	318.110,00
543101	Geschäftsaufwendungen			5.590,00	5.530,00	5.470,00	5.410,00
549202	Kosten der Fraktionen			38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			415.030,00	415.030,00	415.030,00	415.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			410.030,00	410.030,00	410.030,00	410.030,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			410.030,00	410.030,00	410.030,00	410.030,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			410.030,00	410.030,00	410.030,00	410.030,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			410.030,00	410.030,00	410.030,00	410.030,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige Einzahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-415.030,00	-415.030,00	-415.030,00	-415.030,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-415.030,00	-415.030,00	-415.030,00	-415.030,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-410.030,00	-410.030,00	-410.030,00	-410.030,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-410.030,00	-410.030,00	-410.030,00	-410.030,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-410.030,00	-410.030,00	-410.030,00	-410.030,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige Einzahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en): Mohaupt, Siegfried
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insb. durch - Durchführung von Personalratssitzungen (9 Personalratsmitglieder, 1 Jugend- und - Auszubildendenvertretung, 1 Schwerbehindertenvertretung) - Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und - Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, - Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen - Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der jährlichen Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen), - Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, Organisation des Betriebsausfluges	
Allg. Ziele	Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas qualitative Förderung der Teilhabe Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen ausgerichtete Interessenvertretung	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenrechtsrahmengesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachts feier			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
543101	Geschäftsaufwendungen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
15	- Sonstige Auszahlungen			-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertra	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Rechnungsprüfung
Produkt	1110501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en): Dellbrügge, Hans Georg
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben: Beschreibung 1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, 3. die Prüfung des Gesamtabchlusses, 4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung 7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, 8. die Prüfung von Vergaben. 9. Visa-Kontrolle (Prüfung jeder Anordnung vor ihrer Zuleitung an die Stadtkasse) Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel erfolgt die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Stadtkasse. Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung/Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Rhein Sieg vorgenommen.
Allg. Ziele	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel
Auftragsgrundlage	§ 103 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Rechnungsprüfungsordnung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO NW mit der Stadt Niederkassel

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-13.390,00	-13.590,00	-13.790,00	-13.990,00
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-9.390,00	-9.590,00	-9.790,00	-9.990,00
10	= Ordentliche Erträge			-13.390,00	-13.590,00	-13.790,00	-13.990,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.390,00	-13.590,00	-13.790,00	-13.990,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-13.390,00	-13.590,00	-13.790,00	-13.990,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-13.390,00	-13.590,00	-13.790,00	-13.990,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-13.390,00	-13.590,00	-13.790,00	-13.990,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Pr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			13.390,00	13.590,00	13.790,00	13.990,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			13.390,00	13.590,00	13.790,00	13.990,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			13.390,00	13.590,00	13.790,00	13.990,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			13.390,00	13.590,00	13.790,00	13.990,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			13.390,00	13.590,00	13.790,00	13.990,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Zentrale Dienste
Produkt	1110601 Verwaltungsarchiv
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Verwaltungsarchiv	Verantwortliche Person(en): Uecker, Harald
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abholen, Lagerung und Katalogisierung von Akten; Übernahme archivpflichtiger Rechtsdokumente, Akten, Pläne, Medien etc. und Überführung in eine materialangepasste, archivgerechte Lagerungsform
Allg. Ziele	Qualitativ hochwertiger Archivservice Schneller Zugriff auf archivierte Akten Umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte
Zielgruppe	Dienststellen der Verwaltung Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
543101	Geschäftsaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110602 Zentrale Dienste		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste
Produkt	1110602	Zentrale Dienste
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste		Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz des Hausmeisters - Telefonzentrale - Postdienst - Druckerei - Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses - Zentrale Beschaffung (Büroeinrichtungen und -maschinen einschließlich der Entwicklung von Rahmenrichtlinien und -verträgen, Arbeitsschutz, Beschaffung von Büromaterial und Vordrucken, Beschaffung und Katalogisierung von Fachliteratur sowie Sammlung von Gesetzestexten, Inventurerfassung und -fortschreibung des Inventars) - Zentrale Dienstleistungen für das städtische Personal: <ul style="list-style-type: none"> -- Erstellung und Abwicklung des internen Fortbildungsprogramms -- Bereitstellung eines Jobtickets -- Dienstzeitregelung -- City-Mobil - Vorschlagwesen - Zusammenarbeit mit Personalvertretung und Gleichstellungsbeauftragten, Verwaltungsvorstand 	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes - Sachliche, korrekte und bürgerfreundliche Auskünfte - Zeitnahe Versorgung der städtischen Dienststellen mit Eingangspost sowie zeitnahe und rechtssicherer Versand der Ausgangspost 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dienststellen der Verwaltung Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge 	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110602 Zentrale Dienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-75.700,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.700,00	-6.720,00	-6.740,00	-6.760,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-450,00	-470,00	-490,00	-510,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten			-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
10	= Ordentliche Erträge			-82.400,00	-84.720,00	-84.740,00	-84.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			4.830,00	8.230,00	11.630,00	15.030,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			1.700,00	5.100,00	8.500,00	11.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			382.200,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00
541105	Job-Ticket			75.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen			86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
543106	Porto			190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			387.030,00	392.730,00	396.130,00	399.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			304.630,00	308.010,00	311.390,00	314.770,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			304.630,00	308.010,00	311.390,00	314.770,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			304.630,00	308.010,00	311.390,00	314.770,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			304.630,00	308.010,00	311.390,00	314.770,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110602 Zentrale Dienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			75.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.700,00	6.720,00	6.740,00	6.760,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			82.400,00	84.720,00	84.740,00	84.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-382.200,00	-384.500,00	-384.500,00	-384.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-382.200,00	-384.500,00	-384.500,00	-384.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-299.800,00	-299.780,00	-299.760,00	-299.740,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-316.800,00	-316.780,00	-316.760,00	-316.740,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-316.800,00	-316.780,00	-316.760,00	-316.740,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1110602 Zentrale Dienste

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 1110602 Zentrale Dienste	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Hohn, Wolfgang
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Bekanntmachungen - Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier) - Pressespiegel (intern) - Einladung zur Pressekonferenzen - Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenzen - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute", Seniorenzeitschrift "65er Nachrichten") - Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen) - Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information
Zielgruppe	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.120,00	164.120,00	164.120,00	164.120,00
543102	Bekanntmachungen			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			120,00	120,00	120,00	120,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			164.120,00	164.120,00	164.120,00	164.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			162.540,00	162.540,00	162.540,00	162.540,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			162.540,00	162.540,00	162.540,00	162.540,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			162.540,00	162.540,00	162.540,00	162.540,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			162.540,00	162.540,00	162.540,00	162.540,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			580,00	580,00	580,00	580,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-164.120,00	-164.120,00	-164.120,00	-164.120,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-164.120,00	-164.120,00	-164.120,00	-164.120,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-162.540,00	-162.540,00	-162.540,00	-162.540,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-162.540,00	-162.540,00	-162.540,00	-162.540,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-162.540,00	-162.540,00	-162.540,00	-162.540,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110702 Städtepartnerschaften	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1110702 Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Tourismus- und Kulturservice GmbH	Verantwortliche Person(en): Niederrenk, Natalie
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg unterhält folgende Partnerschaften zu Städten im europäischen Ausland: <ul style="list-style-type: none"> - Nogent sur Marne, Frankreich - Guarda, Portugal - Boleslawiec (Bunzlau), Polen - Selcuk, Türkei - Orestiada, Griechenland
Allg. Ziele	Förderung des interkulturellen Austauschs Förderung des Verwaltungsaustauschs
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg als auch die der Partnerstädte Einwohner der Stadt Siegburg
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110702 Städtepartnerschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
15	- Transferaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f.lfd.Zwecke			500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg			20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			20.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			20.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			20.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			20.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			20.500,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110702 Städtepartnerschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-20.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-20.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-15.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-20.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-15.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-20.500,00	-30.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110801 Personalmanagement		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108	Personalmanagement
Produkt	1110801	Personalmanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personalabteilung		Verantwortliche Person(en): Jonas, Josefine
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Personalbedarfsermittlung (Stellenplan, Ausbildungsplätze) Personalgewinnung (Stellenausschreibungen, Nachwuchskräfte) Personaleinsatzplanung (Abordnungen, Umsetzungen, Aushilfskräfte, Beurlaubungen) Personalkostenplanung (Haushalt) Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlvorgänge (Gehälter, Beihilfen, Reisekosten, Kindergeld etc.) Schwerbehindertenangelegenheiten, Fehlzeitenerfassung, Abmahnungen, Kündigungen Gehaltsabrechnungen für Sonstige (Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Abwasserwerk, Kinderschutzbund, Fraktionen im Stadtrat, Altenheim Siegburg GmbH) Arbeitsplatzbewertungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche/-umfragen Frauenförderplan, Fortbildungsveranstaltungen Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalentwicklungsplan Bestellung von Sicherheitsbeauftragten Zusammenarbeit mit Betriebsarzt, Amtsarzt und Sicherheitsfachkräften Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen Untersuchungen und Impfungen für besondere Berufsgruppen (z.B. Feuerwehr, Kindertageseinrichtung, Freizeitbad) Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen zu Dienst- und Arbeitsunfällen	
Allg. Ziele	Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal Senkung der gesamten Personalkosten durch ämterübergreifende Koordination Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung Verbesserung des Arbeitsklimas und der Motivation der Mitarbeiter/innen Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen Heranbildung von qualifizierten Führungskräften Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards Senkung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rat und Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Personalrat der Stadtverwaltung Gleichstellungsbeauftragte Schwerbehindertenvertretung	
Auftragsgrundlage	Öffentliches Dienstrecht, TVöD Haushaltsrecht Landesgleichstellungsgesetz Beförderungsgrundsätze der Stadt Siegburg Arbeitsschutzgesetze Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadtverwaltung Siegburg	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110801 Personalmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen			-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-822.830,00	-823.110,00	-827.310,00	-827.310,00
448010	Erst. des Bundesamtes für Zivildienst			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE- Personal			-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00	-606.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis			-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich			-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-41.230,00	-41.510,00	-45.710,00	-45.710,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-636.730,00	-658.860,00	-670.150,00	-686.975,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetz. von Rückstellungen			-636.730,00	-658.860,00	-670.150,00	-686.975,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.866.560,00	-1.888.970,00	-1.904.460,00	-1.921.285,00
11	- Personalaufwendungen			19.124.270,00	19.440.170,00	19.854.840,00	20.148.970,00
501101	Bezüge der Beamten			4.740.000,00	4.818.450,00	4.914.810,00	4.999.610,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte			7.590.400,00	7.716.010,00	7.870.310,00	8.006.110,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte			110.200,00	111.210,00	112.430,00	113.500,00
502101	Versorgungskassenbeiträge Beamte			2.165.000,00	2.200.830,00	2.244.840,00	2.283.580,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte			565.900,00	575.270,00	586.770,00	596.900,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte			3.300,00	3.360,00	3.430,00	3.490,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG- Ant.			1.615.900,00	1.642.650,00	1.675.490,00	1.704.400,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte			15.900,00	16.170,00	16.490,00	16.780,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte			600.000,00	609.930,00	622.130,00	632.870,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte			1.347.920,00	1.367.910,00	1.416.830,00	1.395.910,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte			369.750,00	378.380,00	391.310,00	395.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband			20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			104.000,00	104.050,00	104.120,00	104.170,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541201	Aus- und Fortbildung			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541203	Reisekosten			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543101	Geschäftsaufwendungen			3.000,00	3.050,00	3.120,00	3.170,00
543103	Mitgliedsbeiträge			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			19.248.770,00	19.565.220,00	19.980.460,00	20.275.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			17.382.210,00	17.676.250,00	18.076.000,00	18.353.855,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			17.382.210,00	17.676.250,00	18.076.000,00	18.353.855,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			17.382.210,00	17.676.250,00	18.076.000,00	18.353.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-15.050,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110801 Personalmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
481101	Verwaltungskostenerstattung			-15.050,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			17.367.160,00	17.661.050,00	18.060.800,00	18.338.655,00

Erläuterungen

zu Teilposition 505101 und 506101

Für die erworbenen Ansprüche auf Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten sind gem NKF-Gesetz Rückstellungen zu bilden.

Im Gegenzug werden für die abgeholzten Ansprüche der Pensionäre Rückstellungsbeträge ergebniswirksam aufgelöst. (Konto 458 201)

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110801 Personalmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			822.830,00	823.110,00	827.310,00	827.310,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.229.830,00	1.230.110,00	1.234.310,00	1.234.310,00
10	- Personalauszahlungen			-17.406.600,00	-17.693.880,00	-18.046.700,00	-18.357.240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-104.000,00	-104.050,00	-104.120,00	-104.170,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-17.531.100,00	-17.818.930,00	-18.172.320,00	-18.483.410,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-16.301.270,00	-16.588.820,00	-16.938.010,00	-17.249.100,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen			-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-16.375.170,00	-16.663.950,00	-17.014.650,00	-17.327.060,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-16.375.170,00	-16.663.950,00	-17.014.650,00	-17.327.060,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1110801 Personalmanagement

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 1110801 Personalmanagement	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08101.001 Ansparung Versorgungsrücklage	0,00	-73.900,00	0,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-73.900,00
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-73.900,00	0,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-73.900,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 1110801 Personalmanagement							
Siegburg							
Investitionen Produkt 1110801 Personalmanagement	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
Summe	0,00	-73.900,00	0,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-73.900,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110901 Haushaltsmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Planung der Erlöse und Aufwände im Ergebnisplan und der Ein- und Auszahlungen im Finanzplan, Haushaltssicherungskonzept und mittelfristige Finanzplanung. Sicherstellung der Liquidität Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushaltsplans Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) Aufstellen des Jahresabschlusses und der Statistiken
Allg. Ziele	Sicherstellung der soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt Ausgleich des Haushalts Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses
Zielgruppe	-Politische Gremien -Gesamte Verwaltung -Aufsichtsbehörde -alle mittelbewirtschaftenden Ämter
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110902 Kosten- und Leistungsrechnung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen
Allg. Ziele	Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität
Zielgruppe	-alle Organisationseinheiten der Verwaltung -Verwaltungsführung -Politik
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung NRW Kommunales Abgabengesetz NRW

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100.000,00			
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-100.000,00			
10	= Ordentliche Erträge			-100.000,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529106	Prüfungs- und Beratungskosten			105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg und für die Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk Anlagenbuchhaltung kommunale Bürgschaften Kaufpreisrenten
Allg. Ziele	Niedrige Zinsbelastung wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen
Zielgruppe	- gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.651.100,00	-1.676.100,00	-1.676.100,00	-1.676.100,00
451101	Konzessionsabgaben Strom			-1.494.000,00	-1.519.000,00	-1.519.000,00	-1.519.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas			-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-126.100,00	-126.100,00	-126.100,00	-126.100,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.687.700,00	-1.712.700,00	-1.712.700,00	-1.712.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
542214	Kaufpreisrenten			126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.561.600,00	-1.586.600,00	-1.586.600,00	-1.586.600,00
19	+ Finanzerträge			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-1.564.100,00	-1.589.100,00	-1.589.100,00	-1.589.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-1.564.100,00	-1.589.100,00	-1.589.100,00	-1.589.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-1.564.100,00	-1.589.100,00	-1.589.100,00	-1.589.100,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.525.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.564.100,00	1.589.100,00	1.589.100,00	1.589.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-126.100,00	-126.100,00	-126.100,00	-126.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-126.100,00	-126.100,00	-126.100,00	-126.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			1.438.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			1.438.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			1.438.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110904	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	<p>Durchführung aller Kassengeschäfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite) - Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist) - Abrechnung der dezentralen Barkassen - Barein- und Barauszahlungen im Bedarfsfalle - Scheck-, EC-Zahlungen - Führung der Personenkonten - Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse - Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss) - Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder) - Verwahrgelass (Wertgegenstände) - Zentrale Buchungsbelegablage - Jahresrechnung <p>Vollstreckung:</p> <p>Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und anderer Körperschaften (z.B. GEZ) im Wege der Amtshilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahnung - Vollstreckung durch den Innendienst - Forderungspfändungen - Zwangsverwaltung/ -versteigerung - Sicherungshypothesen - Insolvenz-, Schuldbereinigungsverfahren - gerichtliche Mahnverfahren etc. - Vollstreckungsaußendienst <p>Dienstleistungen für Dritte:</p> <p>Einziehung von Musikschulgebühren, von Beiträgen des Freundeskreises der Stadtbibliothek und von Beiträgen der Sterbegeldkasse</p>	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe) 	
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NW (GO NW)</p> <p>Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO nW)</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
456201	Beitreibungsgebühren			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen			-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-105.420,00	-105.420,00	-105.420,00	-105.420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543108	Kontoführungsgebühren			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-78.420,00	-78.420,00	-78.420,00	-78.420,00
19	+ Finanzerträge			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
469101	Sonstige Finanzerträge			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
559903	Sonstige Finanzaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-78.520,00	-78.520,00	-78.520,00	-78.520,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-78.520,00	-78.520,00	-78.520,00	-78.520,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-78.520,00	-78.520,00	-78.520,00	-78.520,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			420,00	420,00	420,00	420,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			105.620,00	105.620,00	105.620,00	105.620,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			78.520,00	78.520,00	78.520,00	78.520,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			78.520,00	78.520,00	78.520,00	78.520,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			78.520,00	78.520,00	78.520,00	78.520,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1111000 Informationstechnologie		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	1111000	Informationstechnologie
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Der Einsatz von DV-Technik wird durch einen Benutzerservice und durch Schulungskonzepte sichergestellt. Dabei werden neben der Fachberatung auch technische Unterstützung im Rahmen der Hotline durchgeführt.</p> <p>Die Nutzung der städtischen DV-Infrastruktur einschließlich der Server, PCs und Peripheriegeräte muss durch Planung und Überwachung sichergestellt werden. Dabei wird auf einen zukunftsfähigen und wirtschaftlichen Einsatz abgestellt.</p> <p>Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen für die Stadtverwaltung Siegburg einschl. der Aussenstellen und Heimarbeitsplätze</p> <p>Ständige Überprüfung und ggf. organisatorische Änderungen</p> <p>Sicherstellung einer aktuellen und optimalen Internetpräsentation.</p> <p>Bereitstellung von interaktiven Inhalten im Rahmen des e-Governments (Einführung und Ausbau).</p>	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Kompetente Beratung für den DV-Einsatz -Kompetente DV-Schulungen -Erhöhung der Verwaltungseffizienz und -effektivität -Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit -Reduzierung von Störungen (Anzahl und Dauer) -Erstellung und Sicherstellung einer funktionstüchtigen, leistungsfähigen, modernen und zukunftsfähigen DV-Infrastruktur -Optimierung der im Einsatz befindlichen Server -Erhöhung der Betriebssicherheit -Vermeidung und Beseitigung von Störungen und Reduzierung der Ausfallzeiten -Verhinderung von Datenverlusten -Nutzung des Potenzials moderner Soft- und Hardware -Unterstützung und Optimierung von Geschäftsprozessen -Unterstützung bei der Vermeidung von Kosten- und Personalausweitungen -Störungsfreie und umfassende Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen -Optimierung der Arbeitsprozesse -Erhöhung der Internetzugriffe -Erhöhung der Arbeitseffizienz und -effektivität durch redundante Informationsvorhaltung -Steigerung der Effizienz und Effektivität durch Erhöhung der abrufbaren Informationen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> -Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg -stadteigene Gesellschaften -Schulen -alle an Siegburg Interessierte <p>insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bürger/Einwohner -Zuzugswillige/Besucher -Gewerbebetriebe -sonstige Informationssuchende 	
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen</p> <p>Diverse andere Bundes- und Landesgesetze</p> <p>Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg</p> <p>Ratsbeschlüsse</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-12.375,00	-36.625,00	-51.000,00	-65.375,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-12.375,00	-36.625,00	-51.000,00	-65.375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.			-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
448807	Erstattung von Telefongebühren			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-210.875,00	-235.125,00	-249.500,00	-263.875,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände			260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			99.935,00	129.685,00	144.060,00	158.435,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			17.875,00	47.625,00	62.000,00	76.375,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			74.060,00	74.060,00	74.060,00	74.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			893.000,00	855.000,00	855.000,00	850.000,00
541201	Aus- und Fortbildung			38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543105	Telekommunikation			230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung			515.000,00	525.000,00	525.000,00	520.000,00
543141	Kopierkosten			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.252.935,00	1.224.685,00	1.239.060,00	1.248.435,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.042.060,00	989.560,00	989.560,00	984.560,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.042.060,00	989.560,00	989.560,00	984.560,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			1.042.060,00	989.560,00	989.560,00	984.560,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			1.042.060,00	989.560,00	989.560,00	984.560,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-260.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-893.000,00	-855.000,00	-855.000,00	-850.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-1.153.000,00	-1.095.000,00	-1.095.000,00	-1.090.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-954.500,00	-896.500,00	-896.500,00	-891.500,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			105.000,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			105.000,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-315.000,00	-235.000,00	-165.000,00	-165.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-315.000,00	-235.000,00	-165.000,00	-165.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-210.000,00	-100.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.164.500,00	-996.500,00	-896.500,00	-891.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-1.164.500,00	-996.500,00	-896.500,00	-891.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1111000 Informationstechnologie

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 1111000 Informationstechnologi	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08102.003 Softwarebeschaffung Personalabrechnung Abwasserv	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Investitionen Produkt 1111000 Informationstechnologi	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
I08102.005 Softwarebeschaffung Verbrauchsabrechnung AW	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I08102.006 Softwarebeschaffung Vollstreckung	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
I08102.008 Modernisierung Bibliothekstechnik	0,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
Summe	0,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Erläuterungen:							
Softwarebeschaffung Personalabrechnung Abwasserw.							
Um die notwendigen Dienstleistungen, die im Rahmen der Übernahme der Betriebsführung des Abwasserwerks der SEG angeboten werden erbringen zu können, sind entsprechende Softwarebeschaffungen erforderlich.							
Softwarebeschaffung Verbrauchsabrechnung AW							
Siehe Erläuterung zu "Softwarebeschaffung Personalabrechnung AW".							
Modernisierung Bibliothekstechnik							
Die EDV-Technik in der Bibliothek muss aufgrund der gestiegenen technischen Anforderungen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-215.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	1111003 Organisationsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Im Rahmen der Einführung und des Ausbaus der TUI erfolgt eine Optimierung der Arbeitsprozesse. Ständige Überprüfung und ggf. organisatorische Vorschläge.
Allg. Ziele	Optimierung der Arbeitsprozesse
Zielgruppe	Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungspläne, Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Recht
Produkt	1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Hohn, Wolfgang
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Schadensfällen - Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher - Rechtsvertretung der Stadt - Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen - Kostengünstige Abwicklung der Prozesse
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter - Mandatsträger - versicherte Personen - Versicherungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten			-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100.050,00	-100.050,00	-100.050,00	-100.050,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
456401	Leistungen bei Schadensfällen			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-100.360,00	-100.360,00	-100.360,00	-100.360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			327.480,00	331.030,00	334.690,00	338.460,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			200,00	200,00	200,00	200,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes			230,00	230,00	230,00	230,00
544102	Haftpflcht- und andere Versicherungen			118.450,00	122.000,00	125.660,00	129.430,00
544103	Kfz-Versicherungen			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544108	Kommunaler Schadenausgleich			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			327.480,00	331.030,00	334.690,00	338.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			227.120,00	230.670,00	234.330,00	238.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			227.120,00	230.670,00	234.330,00	238.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			227.120,00	230.670,00	234.330,00	238.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			227.120,00	230.670,00	234.330,00	238.100,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			160,00	160,00	160,00	160,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			100.360,00	100.360,00	100.360,00	100.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-327.480,00	-331.030,00	-334.690,00	-338.460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-327.480,00	-331.030,00	-334.690,00	-338.460,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-227.120,00	-230.670,00	-234.330,00	-238.100,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-227.120,00	-230.670,00	-234.330,00	-238.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-227.120,00	-230.670,00	-234.330,00	-238.100,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1111301 Kaufmännisches Gebäudemanagement		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111301	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Altenrath, Helmut
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung - Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung - Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement) - Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte - Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung 	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes - Umlage der Kosten auf den Nutzer - Deckung des erforderlichen Raumbedarfs - Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen - Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche / Ämter - Private Dritte 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) etc.) 	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111301 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-268.210,00	-268.210,00	-265.610,00	-265.610,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte			-800,00	-800,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis			-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
456401	Leistungen bei Schadensfällen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-19.850,00	-19.850,00	-19.850,00	-19.850,00
10	= Ordentliche Erträge			-329.860,00	-329.860,00	-327.260,00	-327.260,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.513.810,00	2.524.210,00	2.550.410,00	2.551.610,00
524101	Strom			402.630,00	402.630,00	402.630,00	402.630,00
524102	Heizung			966.080,00	966.080,00	966.080,00	966.080,00
524103	Wasser			34.770,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00
524104	Abwasser (Kanal)			182.530,00	182.530,00	182.530,00	182.530,00
524105	Grundsteuer			18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
524107	Abfallbeseitigung			70.000,00	72.000,00	78.000,00	79.000,00
524108	Reinigung			662.000,00	670.400,00	690.600,00	690.800,00
524109	Gebäudeversicherungen			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			606.080,00	606.080,00	606.080,00	606.080,00
571103	Abschreibungen Gebäude			598.160,00	598.160,00	598.160,00	598.160,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			395.900,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00
542201	Mieten			360.760,00	360.760,00	360.760,00	360.760,00
542203	Pachten			14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
543101	Geschäftsaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.515.790,00	3.526.190,00	3.552.390,00	3.553.590,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.185.930,00	3.196.330,00	3.225.130,00	3.226.330,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			72.200,00	71.300,00	70.400,00	69.500,00
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute			72.200,00	71.300,00	70.400,00	69.500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			72.200,00	71.300,00	70.400,00	69.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			3.258.130,00	3.267.630,00	3.295.530,00	3.295.830,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			3.258.130,00	3.267.630,00	3.295.530,00	3.295.830,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			3.258.130,00	3.267.630,00	3.295.530,00	3.295.830,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111301 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			268.210,00	268.210,00	265.610,00	265.610,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			310.010,00	310.010,00	307.410,00	307.410,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.513.810,00	-2.524.210,00	-2.550.410,00	-2.551.610,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-72.200,00	-71.300,00	-70.400,00	-69.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-395.900,00	-395.900,00	-395.900,00	-395.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-2.981.910,00	-2.991.410,00	-3.016.710,00	-3.017.010,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-2.671.900,00	-2.681.400,00	-2.709.300,00	-2.709.600,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.671.900,00	-2.681.400,00	-2.709.300,00	-2.709.600,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-2.671.900,00	-2.681.400,00	-2.709.300,00	-2.709.600,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1111302 Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grun		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111302	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Altenrath, Helmut
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung (darin auch Jagdpacht und Kleingartenwesen)	
Allg. Ziele	Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen	
Zielgruppe	Private Dritte Stadt als Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüss des Rates bzw. Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111302 Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstü							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-87.740,00	-87.740,00	-87.740,00	-87.740,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448202	Erst. für Katasterunterlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge			-88.240,00	-88.240,00	-88.240,00	-88.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.880,00	46.880,00	46.880,00	46.880,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben			46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
542201	Mieten			6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			53.020,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00	-35.220,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111302 Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			87.740,00	87.740,00	87.740,00	87.740,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			88.240,00	88.240,00	88.240,00	88.240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
14	- Transferauszahlungen			-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-53.020,00	-53.020,00	-53.020,00	-53.020,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			35.220,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			35.220,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			35.220,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 111303 Grundstücksverkehr		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	1111303	Grundstücksverkehr
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsamt		Verantwortliche Person(en): Bosch, Norbert
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p>Grundstückstausch,</p> <p>auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbaulastträger</p> <p>Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt,</p> <p>Verwaltung der Rechte (Indexüberprüfungen etc.),</p> <p>Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt (Wege- und Leitungsrechte, Über- und Unterbaurechte, Baulasten etc.)</p> <p>Der Stadt Siegburg stehen Vorkaufsrechte (gesetzliche oder private) zu.</p> <p>Inwieweit dies im Einzelfall zutrifft, wird im Rahmen der Boden geprüft (Negativattest).</p> <p>Erstellung von internen Wertgutachten</p>	
Allg. Ziele	<p>Bereitstellung von Grundstücksflächen</p> <p>Absicherung der Grundstücksrechte</p> <p>Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt</p> <p>Vermeidung der Ausübung von Vorkaufsrechten durch freihändigen Erwerb</p>	
Zielgruppe	<p>Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände;</p> <p>Versorgungsträger,</p> <p>Grundstückseigentümer</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW)</p> <p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p> <p>Anfrage von Interessenten</p> <p>Grunderwerbspläne</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111303 Grundstücksverkehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen			200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-3.000,00	97.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-3.000,00	97.000,00	-3.000,00	-3.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-3.000,00	97.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 1111303 Grundstücksverkehr	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24 - Auszahlungen Erwerb v. Gdstücke u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt	1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Altenrath, Helmut
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebauten und unbebauten Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen) - Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung) - Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen - Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum
Allg. Ziele	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen
Zielgruppe	- Nutzer/innen der Gebäude Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-788.820,00	-663.820,00		
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-788.820,00	-663.820,00		
10	= Ordentliche Erträge			-788.820,00	-663.820,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.228.500,00	858.500,00	718.500,00	718.500,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			1.225.000,00	855.000,00	715.000,00	715.000,00
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543133	Externer Planungsaufwand			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.248.500,00	878.500,00	738.500,00	738.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			459.680,00	214.680,00	738.500,00	738.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			459.680,00	214.680,00	738.500,00	738.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			459.680,00	214.680,00	738.500,00	738.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			459.680,00	214.680,00	738.500,00	738.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.228.500,00	-858.500,00	-718.500,00	-718.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-1.248.500,00	-878.500,00	-738.500,00	-738.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-1.248.500,00	-878.500,00	-738.500,00	-738.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.248.500,00	-878.500,00	-738.500,00	-738.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-1.248.500,00	-878.500,00	-738.500,00	-738.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111402 Baumaßnahmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
14	- Bilanzielle Abschreibung					10.500,00	10.500,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen					10.500,00	10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen					10.500,00	10.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					10.500,00	10.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)					10.500,00	10.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)					10.500,00	10.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen					10.500,00	10.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111402 Baumaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000,00	-120.000,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-50.000,00	-120.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-50.000,00	-120.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-50.000,00	-120.000,00		
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-50.000,00	-120.000,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1111402 Baumaßnahmen

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 1111402 Baumaßnahmen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	0,00	-50.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe	0,00	-50.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Erläuterungen:

Neubau Ufermauer Leinpfad

Die Ufermauer entlang des Mühlengrabens zwischen Neue Poststr. und Kreisverwaltung soll aufgrund der nicht ausreichenden Standsicherheit komplett erneuert werden.

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 111500 Baubetriebsamt Service		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service
Produkt	1111500	Baubetriebsamt Service
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt		Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung wilden Mülls - Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Flächen - Papierkörbe - Straßenreinigung - Sonderreinigung (in der Straßenreinigung) - Winterdienst - Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze - Wald und Forstflächen - Grabstätten und Friedhofspflege - Bestattungen - Pflege der Ehrengräber - Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung 	
Allg. Ziele	Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1111500 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-222.000,00	-222.000,00	-183.000,00	-183.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis			-210.000,00	-210.000,00	-170.000,00	-170.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen			-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-713.480,00	-713.480,00	-613.480,00	-613.480,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-613.480,00	-613.480,00	-613.480,00	-613.480,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-100.000,00	-100.000,00		
10	= Ordentliche Erträge			-935.480,00	-935.480,00	-796.480,00	-796.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.500,00	197.500,00	149.000,00	149.000,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			50.000,00	50.000,00		
525104	Steuern für Fahrzeuge			4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen			143.000,00	143.000,00	144.000,00	144.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			1.783.890,00	1.784.570,00	1.785.360,00	1.785.960,00
571103	Abschreibungen Gebäude			99.720,00	99.720,00	99.720,00	99.720,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze			1.411.490,00	1.411.490,00	1.411.590,00	1.411.490,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen			40.280,00	40.280,00	40.280,00	40.280,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			98.160,00	98.840,00	99.530,00	100.230,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			134.240,00	134.240,00	134.240,00	134.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			361.000,00	361.000,00	362.000,00	362.000,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte			18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.342.390,00	2.343.070,00	2.296.360,00	2.296.960,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.406.910,00	1.407.590,00	1.499.880,00	1.500.480,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.406.910,00	1.407.590,00	1.499.880,00	1.500.480,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			1.406.910,00	1.407.590,00	1.499.880,00	1.500.480,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			1.406.910,00	1.407.590,00	1.499.880,00	1.500.480,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1111500 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			222.000,00	222.000,00	183.000,00	183.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			222.000,00	222.000,00	183.000,00	183.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-197.500,00	-197.500,00	-149.000,00	-149.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-361.000,00	-361.000,00	-362.000,00	-362.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-558.500,00	-558.500,00	-511.000,00	-511.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-336.500,00	-336.500,00	-328.000,00	-328.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-343.300,00	-343.300,00	-335.000,00	-335.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-343.300,00	-343.300,00	-335.000,00	-335.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1111500 Baubetriebsamt Service

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 1111500 Baubetriebsamt Service	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.800,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1210101 Statistische Erhebungen		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen
Produkt	1210101	Statistische Erhebungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg - Durchführung von Befragungen im Rahmen der für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW zu erstellenden Agrarstatistik (z.B. "Viehzählung", Bodennutzungserhebung, etc.) - Organisatorische Durchführung von Volkszählungen - Bereithaltung von Statistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW 	
Allg. Ziele	Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken	
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1210101 Statistische Erhebungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1210101 Statistische Erhebungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen
Produkt	1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische Abwicklung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, zum Rat der Stadt Siegburg und Wahl des Bürgermeisters sowie die Wahl von Kreistag und Landrat inkl. evt. Stichwahlen bei Bürgermeister und Landrat sowie Integrationsrat - Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden/-begehren - Vorbereitende Arbeiten zur Wahl der Schöffen, Geschworenen, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten) - Schiedspersonenangelegenheiten - Wahl Integrationsrat 	
Allg. Ziele	Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren	
Zielgruppe	Wahlberechtigte und sonstige Interessierte	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetz und Wahlordnung der Europäischen Gemeinschaft Gesetze über Europa- und Bundesstatistiken Grundgesetz Landesverfassung NRW Wahlgesetz und Wahlordnung des Bundes und des Landes NRW Gemeindeordnung NRW Kreisordnung NRW	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-29.000,00	-36.500,00	
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen				-29.000,00	-36.500,00	
10	= Ordentliche Erträge				-29.000,00	-36.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.820,00	80.000,00	28.600,00	
543109	Kosten der Wahlen			18.820,00	80.000,00	28.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.820,00	80.000,00	28.600,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			18.820,00	51.000,00	-7.900,00	
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			18.820,00	51.000,00	-7.900,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			18.820,00	51.000,00	-7.900,00	
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			18.820,00	51.000,00	-7.900,00	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				29.000,00	36.500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)				29.000,00	36.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen			-18.820,00	-80.000,00	-28.600,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-18.820,00	-80.000,00	-28.600,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-18.820,00	-51.000,00	7.900,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-18.820,00	-51.000,00	7.900,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-18.820,00	-51.000,00	7.900,00	

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung		Verantwortliche Person(en): Knebel, Karl-Friedrich
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung einer Rufbereitschaft (24 Std./Tag) -Unterbringung psychisch Kranker -Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz -Sonn- und Feiertagsschutz -Immissionsschutz -Feuerwerksgenehmigungen -Ausstellung von Plakatgenehmigungen und Verfolgung wilden Plakatierens -Verfolgung von Verschmutzungen öffentlicher Flächen -Vorbereitende Arbeiten für Kampfmittelräumdienst -Ausstellung von Leichenpässen -Sozialbegräbnisse -Entgegennahme, Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen -Beseitigung von Schrottfahrzeugen und Einleitung von OWiG-Verfahren -Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, -Sicherstellung von Führerscheinen -Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz -Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Desinfektion, Rattenbekämpfung) -Tierkörperbeseitigung -Wildschäden -Feststellung wilder Müllablagerungen und Verfolgung -Standplatzmanagement und Abrechnung der Kosten für wilden Müll -Unterbringung von Obdachlosen 	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte) -Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung -Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit 	
Zielgruppe	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Feiertagsgesetz Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung			-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen			-18.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-175.000,00	-175.000,00	-172.000,00	-172.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
527902	Beseitigung ordnungswidriger Zustände			25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			11.950,00	11.950,00	11.950,00	5.380,00
571103	Abschreibungen Gebäude			11.950,00	11.950,00	11.950,00	5.380,00
15	- Transferaufwendungen			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			196.050,00	196.050,00	201.050,00	194.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			21.050,00	21.050,00	29.050,00	22.480,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			21.050,00	21.050,00	29.050,00	22.480,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			21.050,00	21.050,00	29.050,00	22.480,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			21.050,00	21.050,00	29.050,00	22.480,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			175.000,00	175.000,00	172.000,00	172.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	- Transferauszahlungen			-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-184.100,00	-184.100,00	-189.100,00	-189.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-9.100,00	-9.100,00	-17.100,00	-17.100,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-9.100,00	-9.100,00	-17.100,00	-17.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-9.100,00	-9.100,00	-17.100,00	-17.100,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung		Verantwortliche Person(en): Knebel, Karl-Friedrich
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Regelmäßige Überwachung genehmigungspflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbe hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften; Alle Gewerbe sind von der Kommune zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl Um- und Abmeldungen. In bestimmten Fällen werden Auskünfte über Gewerbetreibende erteilt (z.B. Sozialversicherung, Inkassobüros, Rechtsanwälte etc.). Management des Wochenmarktes und der Flohmärkte und der Stromversorgung auf dem Markt Ahndung von Verstößen gegen die Gewerbeordnung und das Gaststättengesetz</p>	
Allg. Ziele	Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung NRW Gaststättenordnung NRW Gaststättenverordnung NRW Jugendschutzgesetz Preisauszeichnungsverordnung, Gesetz über das Zentralregister, etc.	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
10	= Ordentliche Erträge			-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz			28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			38.920,00	38.920,00	38.920,00	38.920,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.780,00	-100.780,00	-100.780,00	-100.780,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-100.780,00	-100.780,00	-100.780,00	-100.780,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-100.780,00	-100.780,00	-100.780,00	-100.780,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-100.780,00	-100.780,00	-100.780,00	-100.780,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-28.540,00	-28.540,00	-28.540,00	-28.540,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-28.540,00	-28.540,00	-28.540,00	-28.540,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			111.160,00	111.160,00	111.160,00	111.160,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			111.160,00	111.160,00	111.160,00	111.160,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			111.160,00	111.160,00	111.160,00	111.160,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Straßenverkehr		Verantwortliche Person(en): Heiliger, Gerd
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde: - Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet) - verkehrsrechtliche Genehmigungen zur Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum - Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner) - Verkehrsregelungen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Genehmigung und entsprechende Lenkung) - Regelung von Aufbrüchen, Beschilderungen, etc. - Steuerung der gemeldeten Störungen - Erstberatung zu allen straßenrelevanten Fragen (evtl. Weiterleitung an zuständige Fachdienststellen) - Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen) - Koordinierung der Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (EVU) - Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung - Parkraumbewirtschaftung (Entscheidung über Parkraumnutzungen) - Planung und Anlage von Taxenstandplätzen - Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen - Bearbeiten von Unfallbrennpunkten - Durchführung von Verkehrsschauen - Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes) - Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller)	
Allg. Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-12.250,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land						-12.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-32.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
522101	Straßenmarkierungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.			30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			45.000,00	45.000,00	40.000,00	27.750,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			45.000,00	45.000,00	40.000,00	27.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			45.000,00	45.000,00	40.000,00	27.750,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			45.000,00	45.000,00	40.000,00	27.750,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn					225.000,00	142.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)					225.000,00	142.500,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-300.000,00	-246.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)					-300.000,00	-246.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)					-75.000,00	-103.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-45.000,00	-45.000,00	-115.000,00	-143.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-45.000,00	-45.000,00	-115.000,00	-143.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -l	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08061.001 Verkehrsleitsystem	0,00	0,00	-246.000,00	0,00	-300.000,00	-246.000,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	142.500,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-246.000,00	0,00	-300.000,00	-246.000,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Siegburg

Investitionen Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -l	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
Summe	0,00	0,00	-246.000,00	0,00	-300.000,00	-246.000,00	0,00

Erläuterungen:

Verkehrsleitsystem

In den Jahren 2010 und 2011 ist vorgesehen, ein dynamisches Parkleitsystem zu errichten. Es wird mit Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 367.500 € gerechnet.

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Wiemar, Heinz-Gerd
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen	
Allg. Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs Reduzierung von Beschwerden	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Tatbestandskatalog	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-750,00	-2.250,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land					-750,00	-2.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.010.000,00	-1.080.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
432133	Parkgebühren			-1.010.000,00	-1.080.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-750.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr			-750.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.760.000,00	-1.860.000,00	-1.810.750,00	-1.812.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			3.840,00	9.350,00	12.680,00	13.520,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze			340,00	1.010,00	1.680,00	2.350,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			1.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			2.500,00	5.340,00	6.000,00	4.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			110,00	110,00	110,00	110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			46.250,00	51.760,00	55.090,00	55.930,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.713.750,00	-1.808.240,00	-1.755.660,00	-1.756.320,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-1.713.750,00	-1.808.240,00	-1.755.660,00	-1.756.320,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-1.713.750,00	-1.808.240,00	-1.755.660,00	-1.756.320,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-1.713.750,00	-1.808.240,00	-1.755.660,00	-1.756.320,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.010.000,00	1.080.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.760.000,00	1.860.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-7.110,00	-7.110,00	-7.110,00	-7.110,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			1.717.590,00	1.817.590,00	1.767.590,00	1.767.590,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn					15.000,00	15.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)					15.000,00	15.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-35.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-45.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-45.000,00	-32.000,00	-17.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			1.672.590,00	1.785.590,00	1.750.590,00	1.750.590,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			1.672.590,00	1.785.590,00	1.750.590,00	1.750.590,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionen Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden / fließend							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-45.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-45.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung		Verantwortliche Person(en): Knebel, Karl-Friedrich
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. -Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht -Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG -Großraum- und Schwertransporte -Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten -zum Befahren der Fußgängerzone Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände)	
Allg. Ziele	- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs	
Zielgruppe	Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432123	Sondernutzungsgebühren			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschule			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule			300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	1221001	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des kommunalen Melderegisters - Ausstellung und Änderung von Pässen (Antragstellung, Prüfung der Antragsvoraussetzungen, Ausgabe der Ausweispapiere) - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Ausstellung von Jahres-/Fünfjahres- sowie von Jugendfischereischeinen - Annahme und formale Prüfung von Führerschein- Erst- und Erweiterungsanträgen sowie von Umtauschanträgen auf den Kartenführerschein; die Anträge werden an den Rhein-Sieg-Kreis weitergeleitet. - Entgegennahme und formale Prüfung von Anträgen auf - Freizügigkeitsbescheinigungen (EU-Bürger) - Niederlassungserlaubnisse (ehem. Aufenthaltsgenehmigung) - Duldungen 	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Schnelle Bearbeitung der Geschäftsvorfälle Schaffung von ordnungsgem. Aufenthaltsvoraussetzungen für Ausländer 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Einwohner Antragsteller 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Ausländergesetz 	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Doku							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-197.020,00	-197.020,00	-199.060,00	-199.060,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister			-2.220,00	-2.220,00	-2.260,00	-2.260,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe			-173.000,00	-173.000,00	-175.000,00	-175.000,00
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe			-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge			-197.270,00	-197.270,00	-199.310,00	-199.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen			152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.570,00	-31.570,00	-33.610,00	-33.610,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-31.570,00	-31.570,00	-33.610,00	-33.610,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-31.570,00	-31.570,00	-33.610,00	-33.610,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-31.570,00	-31.570,00	-33.610,00	-33.610,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokume							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			197.020,00	197.020,00	199.060,00	199.060,00
05	+ Private Leistungsentgelte			150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			197.270,00	197.270,00	199.310,00	199.310,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-165.700,00	-165.700,00	-165.700,00	-165.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-165.700,00	-165.700,00	-165.700,00	-165.700,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			31.570,00	31.570,00	33.610,00	33.610,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			31.570,00	31.570,00	33.610,00	33.610,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			31.570,00	31.570,00	33.610,00	33.610,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1221101 Personenstandswesen		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12211	Personenstandswesen
Produkt	1221101	Personenstandswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt		Verantwortliche Person(en): Müller, Andrea
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im in Siegburg geführten Familienbuch Ausstellung von Eheschließungszeugnisse für die Eheschließung im Ausland Registrierung der Geburt und des Todes im Geburten- und Sterbebuch Randbeurkundungen (Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen etc.) und Auskünfte Anträge auf Nachbeurkundungen bei Geburten oder Sterbefällen im Ausland Bestätigung der Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift von Urkunden (Geburts-/Sterbe-/Heiratsurkunden, Familienbuchabschriften deutsch/international) Beantragung von Anerkennungen ausländischer Entscheidungen Namensklärungen nach § 94 BVFG	
Allg. Ziele	Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge An den Kundenwünschen orientierte Trauungen	
Zielgruppe	Bürger/innen	
Auftragsgrundlage	EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung internat. Ehe- und Kindschaftsrecht Dienstanweisung für die Standesbeamten Personenstandsgesetz (PStG) mit dazugehörigen Ausführungsverordnungen Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1221101 Personenstandswesen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren			-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1221101 Personenstandswesen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Ei	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12211 Personenstandswesen
Produkt	1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt	Verantwortliche Person(en): Müller, Andrea
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Wenn sich mit der jetzigen Namensführung Probleme ergeben, kann unter Angabe von Gründen und unter Nachweis von Gutachten der Vor- oder Nachname geändert werden. Erteilung des Nachweises der deutschen Staatsangehörigkeit. Einbürgerungen
Allg. Ziele	Namensänderung, Rechtssichere Beratung und schnelle Weiterleitung an den Rhein-Sieg-Kreis
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz Bundesvertriebenengesetz

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbür

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerer							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260101	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache		Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Bekämpfung von Schadenfeuer.</p> <p>Die Bekämpfung umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein unmittelbaren Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen oder von bedeutenden Sachwerten abzuwenden. Es handelt sich um unmittelbare Ursachenbekämpfung zur Rettung von Menschen- und / oder Tierleben und Bergung von bedeutenden Sachwerten aus der Gefahr.</p> <p>Technische Hilfeleistung:</p> <p>Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder bedeutenden Sachwerte von Löschangriffen abgewendet werden.</p> <p>Die Hilfeleistung steht gleichwertig neben der Bekämpfung von Schadenfeuer.</p> <p>Beseitigung von Verkehrsgefahren durch z.B. auslaufende Betriebsstoffe (Öl, Kühlwasser, etc.) für den zuständigen Straßenbaulastträger.</p> <p>Mitwirkung bei der Einsatzplanung und Abwehr von Großschadenslagen und bei der Katastrophenabwehr unter der Leitung des Rhein-Elbe-Eigenverantwortliche Abwicklung von Großschadenslagen unterhalb der Katastrophenschwelle.</p> <p>Taktisch-operative Einsatzleitung bei Großschadenslagen in Ergänzung der Leitungs- und Koordinierungsgruppe</p>	
Allg. Ziele	<p>Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, öffentliche Sicherheit und Ordnung herstellen. Vorbereitende Alarmplanung</p>	
Zielgruppe	<p>Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)</p> <p>Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW)</p> <p>Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.500,00	-23.000,00	-31.500,00	-36.500,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-8.500,00	-23.000,00	-31.500,00	-36.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben			-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-142.920,00	-142.920,00	-142.920,00	-142.920,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-142.920,00	-142.920,00	-142.920,00	-142.920,00
10	= Ordentliche Erträge			-191.420,00	-205.920,00	-215.420,00	-220.420,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.000,00	74.000,00	78.000,00	78.000,00
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage			3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge			38.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			22.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			341.840,00	371.225,00	390.675,00	404.175,00
571103	Abschreibungen Gebäude			115.750,00	115.750,00	115.750,00	115.750,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			50.920,00	55.905,00	60.905,00	65.905,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			169.470,00	183.970,00	189.970,00	189.970,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			4.200,00	12.600,00	21.050,00	29.550,00
15	- Transferaufwendungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.000,00	71.000,00	75.800,00	75.800,00
541201	Aus- und Fortbildung			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541203	Reisekosten			5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten			29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen			14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge			2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			493.840,00	524.225,00	552.475,00	565.975,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			302.420,00	318.305,00	337.055,00	345.555,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			302.420,00	318.305,00	337.055,00	345.555,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			302.420,00	318.305,00	337.055,00	345.555,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			302.420,00	318.305,00	337.055,00	345.555,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-74.000,00	-74.000,00	-78.000,00	-78.000,00
14	- Transferauszahlungen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-70.000,00	-71.000,00	-75.800,00	-75.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-152.000,00	-153.000,00	-161.800,00	-161.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-112.000,00	-113.000,00	-120.800,00	-120.800,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			160.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			160.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-272.000,00	-212.000,00	-92.500,00	-442.500,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-272.000,00	-212.000,00	-92.500,00	-442.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-112.000,00	-92.000,00	-42.500,00	-392.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-224.000,00	-205.000,00	-163.300,00	-513.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-224.000,00	-205.000,00	-163.300,00	-513.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Tec	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08370.001 Wechseladerfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Investitionen Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Tec	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
I08370.002 Wechselladerfahrzeug	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I08370.003 Mannschaftstransportwagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
I08370.010 2 Funktische	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I08370.011 Wechselladeraufbau für gefährliche Stoffe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I08370.012 Kofferaufbau für Wechselladerfahrzeuge	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe	0,00	-220.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-350.000,00	-220.000,00

Erläuterungen:

Wechselladerfahrzeug

Eine Generalüberholung des 28 Jahre alten Wechselladerfahrzeugs ist nach Einholung eines Kostenvoranschlags nicht mehr wirtschaftlich. Die Ersatzbeschaffung ist zur Sicherstellung des Logistikkonzeptes (Einsparung von Fahrgestellen durch die Aufnahmemöglichkeit unterschiedlichster Materialcontainer durch nur noch 2 Trägerfahrzeuge) zwingend erforderlich.

Wechselladerfahrzeug

Im Jahr 2009 soll anstelle eines dann zu ersetzenden LKW ein zweites Wechselladerfahrzeug beschafft werden.

Mannschaftstransportwagen

Aufgrund erheblicher Korrosionschäden an tragenden Teilen muß der nunmehr 17 Jahre alte Mannschaftstransportwagen ersetzt werden.

Hilfeleistungslöschfahrzeug

Ein Rüstwagen (RW 1) und ein Ersteinsatzfahrzeug (TLF) sind zu ersetzen. Durch die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs kann durch die variable Einsatzmöglichkeit auf die Beschaffung der beiden Fahrzeuge verzichtet werden.

2 Funktische

Die in der Einsatzleitzentrale vorgehaltenen Funktische sind gem. Aussage von Arbeitsmediziner und Sicherheitsfachkraft auszutauschen.

Wechselladeraufbau für gefährliche Stoffe

Der Wechselladeraufbau zur Aufnahme von gefährlichen Gütern muss altersbedingt erneuert werden.

Kofferaufbau für Wechselladerfahrzeuge

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Siegburg

Im Jahr 2006 wurde auf die ursprünglich geplante Beschaffung eines LKW mit Kofferaufbau verzichtet. Als Ersatz hierfür ist vorgesehen aus wirtschaftlichen Gründen einen Wechselaufbau in Kofferausführung zu beschaffen.

UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-52.000,00	0,00	-92.000,00	-92.500,00	-92.500,00	-52.000,00
---------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260102	Brandsicherheitswachdienste
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache		Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Beratung der Genehmigungsbehörden über die Notwendigkeit und Bemessung von Brandsicherheitswachen. Beratung von Veranstaltern bezüglich Art und Bemessung von Brandsicherheitswachen. Durchführung und Bereitstellen von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und Gefährdung von größeren Personenzahlen (insb. in Versammlungsstätten).	
Allg. Ziele	Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln.	
Zielgruppe	Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen Genehmigungsbehörden	
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) Versammlungsstättenverordnung NRW Ordnungsbehördengesetz NRW	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.			11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung u. Be		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601	Brandschutz
Produkt	1260103	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung u. Beratung/Erziehung/Aufklärung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache		Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Aufgabe der Feuerwehr ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes fachberatend bei der Genehmigungsbehörde zur Umsetzung zu verhelfen. Mitwirkung bei Fertigung von brandschutztechnischen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren. Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Bearbeitung von Fragen des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschau, Nachschau, Brandmeldeanlagen, Feuerwehrpläne, Löschwasserversorgung Löschwasserrückhaltung und Brandsicherheitswachdienst). Heranführen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen an das Verhalten im Brandfalle, bei Hilfeleistungen und Notständen. Brandvermeidung (Prävention), Unterweisung im Absetzen von Notrufen im Gefahrenfalle. Information von Bürgern über die Aufgabenstellung der Feuerwehren.	
Allg. Ziele	Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art. Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten. Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepaßt.	
Zielgruppe	Bauherrn, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW (FSHG). Bauordnung NRW (BauO NRW) Bauprüfverordnung (BauprüfVO) Sonderbauverordnungen	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1260103 Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung u. Beratu

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1260103 Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung u. Beratung/							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601 Brandschutz
Produkt	1260104 Dienstleistungen für Dritte
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache	Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Annahme von Meldungen von Einbruchmeldeanlagen, Störmeldungen, Aufzugsanlagen und Pumpwerken in städtischen Gebäuden. Alarmierung von Rufbereitschaften außerhalb der Dienstzeit. Tierkörperbeseitigung. Allgemeine Gefahrenbeseitigung stellvertretend für technische Dienststellen (z.B. Sicherung von Gehwegflächen, Entfernen / Absichern von schadhafte Schilderungen, ...) nach Störungen.
Allg. Ziele	Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls
Zielgruppe	Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen Straßenbaustraßen, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger
Auftragsgrundlage	Organisatorische Aufgabenzuweisung Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG) Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr) Aufzugsverordnung AufzV Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.100,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben			-1.100,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00
10	= Ordentliche Erträge			-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-17.100,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 1270101 Notfallrettung	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12701 Rettungsdienst
Produkt	1270101 Notfallrettung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache	Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Notfallrettung (Primäreinsätze) Sekundäreinsätze: Transport von Notfallpatienten, die einer Erstversorgung in einem Krankenhaus bereits unterzogen wurden und anschließend zu einer ergänzenden notfallmedizinischen Behandlung in ein anderes Haus verlegt werden. Transporte von Asservaten, Antidotem, Blutkonserven und Organen im Stadtgebiet und darüber hinaus. Aus- und Fortbildung von rettungsdienstlichem Personal (Lehr-Rettungswache)
Allg. Ziele	Bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort und den qualifizierten Transport in eine geeignete Klinik durchzuführen Sicherung der rettungsdienstlichen Infrastruktur. Rettungsdienstlicher Ausbildungsauftrag.
Zielgruppe	Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Niedergelassene und / oder am Rettungsdienst begleitende Ärzte, Krankenhäuser
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Rettungsassistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung NW, Rettungsassistentengesetz NW, Erlasse und Weisungen Feuerschutzhilfeeistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG), Rettungsdienstsatzung

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.500,00	-29.170,00	-43.340,00	-51.340,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-7.500,00	-29.170,00	-43.340,00	-51.340,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00
432126	Gebühren Rettungsdienst			-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.907.500,00	-1.929.170,00	-1.993.340,00	-2.051.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge			30.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			9.440,00	35.060,00	53.320,00	65.550,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			1.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			7.500,00	29.170,00	43.340,00	51.340,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			940,00	2.890,00	4.980,00	7.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			992.800,00	998.950,00	1.000.100,00	1.000.150,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
541201	Aus- und Fortbildung			8.450,00	8.550,00	8.650,00	8.650,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			961.200,00	966.200,00	966.200,00	966.200,00
543101	Geschäftsaufwendungen			21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.032.240,00	1.061.010,00	1.081.420,00	1.093.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-875.260,00	-868.160,00	-911.920,00	-957.640,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-875.260,00	-868.160,00	-911.920,00	-957.640,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-875.260,00	-868.160,00	-911.920,00	-957.640,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-875.260,00	-868.160,00	-911.920,00	-957.640,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.900.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.900.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-992.800,00	-998.950,00	-1.000.100,00	-1.000.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-1.022.800,00	-1.025.950,00	-1.028.100,00	-1.028.150,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			877.200,00	874.050,00	921.900,00	971.850,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			75.000,00	170.000,00		80.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			75.000,00	170.000,00		80.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-104.400,00	-200.100,00	-30.800,00	-111.500,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-104.400,00	-200.100,00	-30.800,00	-111.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-29.400,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			847.800,00	843.950,00	891.100,00	940.350,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			847.800,00	843.950,00	891.100,00	940.350,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 1270101 Notfallrettung

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 1270101 Notfallrettung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108370.005 Rettungsfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Investitionen Produkt 1270101 Notfallrettung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
I08370.006 Ersatzbeschaffung NEF	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	0,00	-75.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-80.000,00	-75.000,00
Erläuterungen:							
Rettungsfahrzeug							
Der dann 10 Jahre alte RTW wird aufgrund gebrauchts- und altersbedingten Verschleißes ersetzt werden müssen.							
Ersatzbeschaffung NEF							
Aufgrund der hohen Laufleistung von rd. 60.000 km p. a. ist die Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.							
Ersatzbeschaffung NEF							
Aufgrund der hohen Laufleistung der NEF ist mit einem Austauschrhythmus von 3 Jahren zu rechnen.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-29.400,00	0,00	-30.100,00	-30.800,00	-31.500,00	-29.400,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 2110101 Grundschulen		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21101	Grundschulen
Produkt	2110101	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung von Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen , ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>i) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)</p> <p>j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>	
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote - Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagschule - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten erleichtert werden.</p>	
Zielgruppe	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-434.800,00	-398.400,00	-398.400,00	-398.400,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen			-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.			-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
414103	Förderung der offenen Ganztagschule			-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00	-364.000,00
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen			-36.400,00			
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-273.600,00	-273.600,00	-273.600,00	-273.600,00
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs			-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-343.930,00	-343.910,00	-143.910,00	-143.910,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-143.620,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-200.000,00	-200.000,00		
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge			-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.052.330,00	-1.015.910,00	-815.910,00	-815.910,00
11	- Personalaufwendungen			557.350,00	557.350,00	557.350,00	557.350,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte			557.350,00	557.350,00	557.350,00	557.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.700,00	285.700,00	86.400,00	86.400,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			200.000,00	200.000,00		
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			8.300,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz			46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
527992	Lehr- und Lernmittel			30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			457.940,00	461.930,00	465.920,00	469.920,00
571103	Abschreibungen Gebäude			455.940,00	455.940,00	455.940,00	455.940,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			2.000,00	5.990,00	9.980,00	13.980,00
15	- Transferaufwendungen			36.400,00			
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			36.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			285.270,00	287.570,00	291.170,00	294.970,00
542206	Miete für Kopierer			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
543101	Geschäftsaufwendungen			17.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00
543105	Telekommunikation			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren			1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543131	Schullandheimaufenthalte			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
544101	Unfallversicherungen			67.700,00	72.000,00	75.600,00	79.400,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2110101 Grundschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.622.660,00	1.592.550,00	1.400.840,00	1.408.640,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			570.330,00	576.640,00	584.930,00	592.730,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			570.330,00	576.640,00	584.930,00	592.730,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			570.330,00	576.640,00	584.930,00	592.730,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			570.330,00	576.640,00	584.930,00	592.730,00

Erläuterungen

zu Teilposition 414601

Es handelt sich um die Zuwendung der HIT-Stiftung für die Verpflegungskosten.

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			434.800,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			310,00	310,00	310,00	310,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			708.710,00	672.310,00	672.310,00	672.310,00
10	- Personalauszahlungen			-557.350,00	-557.350,00	-557.350,00	-557.350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-285.700,00	-285.700,00	-86.400,00	-86.400,00
14	- Transferauszahlungen			-36.400,00			
15	- Sonstige Auszahlungen			-238.770,00	-236.070,00	-239.670,00	-243.470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-1.118.220,00	-1.079.120,00	-883.420,00	-887.220,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-409.510,00	-406.810,00	-211.110,00	-214.910,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-66.460,00	-71.460,00	-71.460,00	-71.460,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-66.460,00	-71.460,00	-71.460,00	-71.460,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-66.460,00	-71.460,00	-71.460,00	-71.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-475.970,00	-478.270,00	-282.570,00	-286.370,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-475.970,00	-478.270,00	-282.570,00	-286.370,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 2110101 Grundschulen

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 2110101 Grundschulen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-19.960,00	0,00	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 2120101 Hauptschulen		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201	Hauptschulen
Produkt	2120101	Hauptschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit. c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern	
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-125.190,00	-125.190,00	-95.190,00	-95.190,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-95.190,00	-95.190,00	-95.190,00	-95.190,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-30.000,00	-30.000,00		
10	= Ordentliche Erträge			-134.990,00	-134.990,00	-104.990,00	-104.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.500,00	75.500,00	46.000,00	46.000,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			30.000,00	30.000,00		
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz			32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
527992	Lehr- und Lernmittel			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			305.505,00	320.580,00	333.520,00	333.960,00
571103	Abschreibungen Gebäude			303.150,00	315.650,00	328.150,00	328.150,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.135,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			220,00	660,00	1.100,00	1.540,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.960,00	101.960,00	103.360,00	104.760,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
542206	Miete für Kopierer			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen			8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
543105	Telekommunikation			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren			410,00	410,00	410,00	410,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543131	Schullandheimaufenthalte			500,00	500,00	500,00	500,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			12.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
543143	Projektaufwendungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
544101	Unfallversicherungen			26.000,00	27.300,00	28.700,00	30.100,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			481.965,00	498.040,00	482.880,00	484.720,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			346.975,00	363.050,00	377.890,00	379.730,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			346.975,00	363.050,00	377.890,00	379.730,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			346.975,00	363.050,00	377.890,00	379.730,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			346.975,00	363.050,00	377.890,00	379.730,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-75.500,00	-75.500,00	-46.000,00	-46.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-73.960,00	-74.960,00	-76.360,00	-77.760,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-149.460,00	-150.460,00	-122.360,00	-123.760,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-139.660,00	-140.660,00	-112.560,00	-113.960,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-900.000,00	-1.100.000,00		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-71.900,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-971.900,00	-1.129.200,00	-29.200,00	-29.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-971.900,00	-1.129.200,00	-29.200,00	-29.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-1.111.560,00	-1.269.860,00	-141.760,00	-143.160,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-1.111.560,00	-1.269.860,00	-141.760,00	-143.160,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 2120101 Hauptschulen

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 2120101 Hauptschulen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	0,00	-900.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
Summe	0,00	-900.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-900.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 2120101 Hauptschulen

Siegburg

Erläuterungen:

Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof

Für die Realisierung des Ganztagsbetriebs an der Hauptschule im Schulzentrum Neuenhof ist es erforderlich, durch einen Anbau für die entsprechende räumliche Ausstattung zu sorgen.

UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-44.900,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-44.900,00
---------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 2150101 Realschule		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21501	Realschulen
Produkt	2150101	Realschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit) e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen) f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter g) Ausübung des Hausrechtes h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern	
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2150101 Realschule							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-168.070,00	-168.070,00	-91.390,00	-91.390,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-91.390,00	-91.390,00	-91.390,00	-91.390,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-76.680,00	-76.680,00		
10	= Ordentliche Erträge			-172.720,00	-172.720,00	-96.040,00	-96.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.500,00	160.500,00	56.500,00	56.500,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			104.000,00	104.000,00		
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz			44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
527992	Lehr- und Lernmittel			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			246.290,00	246.690,00	247.090,00	247.490,00
571103	Abschreibungen Gebäude			246.090,00	246.090,00	246.090,00	246.090,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			200,00	600,00	1.000,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.660,00	83.460,00	85.360,00	87.360,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
542206	Miete für Kopierer			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543101	Geschäftsaufwendungen			8.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
543105	Telekommunikation			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren			210,00	210,00	210,00	210,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten			650,00	650,00	650,00	650,00
543131	Schullandheimaufenthalte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
543143	Projektaufwendungen			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
544101	Unfallversicherungen			35.000,00	36.800,00	38.700,00	40.700,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen			5.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen			496.450,00	490.650,00	388.950,00	391.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			323.730,00	317.930,00	292.910,00	295.310,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			323.730,00	317.930,00	292.910,00	295.310,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			323.730,00	317.930,00	292.910,00	295.310,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			323.730,00	317.930,00	292.910,00	295.310,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 2150101 Realschule							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
05	+ Private Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-160.500,00	-160.500,00	-56.500,00	-56.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-69.660,00	-68.460,00	-70.360,00	-72.360,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-230.160,00	-228.960,00	-126.860,00	-128.860,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-225.510,00	-224.310,00	-122.210,00	-124.210,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-247.510,00	-241.310,00	-139.210,00	-141.210,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-247.510,00	-241.310,00	-139.210,00	-141.210,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 2150101 Realschule

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 2150101 Realschule	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 2170101 Gymnasien		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701	Gymnasien
Produkt	2170101	Gymnasien
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch</p> <p>a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung</p> <p>b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit</p> <p>c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf</p> <p>d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)</p> <p>e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)</p> <p>f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter</p> <p>g) Ausübung des Hausrechtes</p> <p>h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und</p> <p>i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise</p> <p>j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern</p>	
Allg. Ziele	<p>Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote <p>Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel</p> <p>Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werde</p>	
Zielgruppe	<p>Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz, Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vergabevorschriften</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-384.370,00	-384.370,00	-149.370,00	-149.370,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-149.370,00	-149.370,00	-149.370,00	-149.370,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-235.000,00	-235.000,00		
10	= Ordentliche Erträge			-385.470,00	-385.470,00	-150.470,00	-150.470,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			506.000,00	406.000,00	121.000,00	121.000,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			385.000,00	285.000,00		
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz			100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
527992	Lehr- und Lernmittel			15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			511.010,00	521.390,00	524.430,00	527.470,00
571103	Abschreibungen Gebäude			502.150,00	502.150,00	502.150,00	502.150,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.340,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			1.520,00	4.560,00	7.600,00	10.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			190.290,00	179.890,00	183.990,00	188.490,00
542206	Miete für Kopierer			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen			16.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
543105	Telekommunikation			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
544101	Unfallversicherungen			81.000,00	85.100,00	89.200,00	93.700,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen			8.500,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.207.300,00	1.107.280,00	829.420,00	836.960,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			821.830,00	721.810,00	678.950,00	686.490,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			821.830,00	721.810,00	678.950,00	686.490,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			821.830,00	721.810,00	678.950,00	686.490,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			821.830,00	721.810,00	678.950,00	686.490,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-506.000,00	-406.000,00	-121.000,00	-121.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-151.790,00	-149.890,00	-153.990,00	-158.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-657.790,00	-555.890,00	-274.990,00	-279.490,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-656.690,00	-554.790,00	-273.890,00	-278.390,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-273.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-273.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-273.700,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-930.390,00	-599.990,00	-319.090,00	-323.590,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-930.390,00	-599.990,00	-319.090,00	-323.590,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 2170101 Gymnasien

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 2170101 Gymnasien	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08400.003 Ausbau der Übermittagbetreuung Gymnasiu	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I08400.004 Ausbau der Übermittagbetreuung Anno-Gym	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Investitionen Produkt 2170101 Gymnasien	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
I08400.005 Einrichtung Selbstlernzentrum Anno-Gymnas	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Summe	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
Erläuterungen:							
Ausbau der Übermittagsbetreuung Gymnasium Alleestr.							
In der Pausenhalle des Gymnasiums Alleestraße soll zur Sicherstellung der Übermittagsbetreuung im Zuge der Einführung des 8-jährigen Gymnasiums ein Thekenbereich mit entsprechenden Sitzgelegenheiten installiert werden.							
Ausbau der Übermittagsbetreuung Anno-Gymnasium							
Im Foyer des Anno-Gymnasiums soll zur Sicherstellung der Übermittagsbetreuung im Zuge der Einführung des 8-jährigen Gymnasiums ein Gymnasiums ein Thekenbereich mit entsprechenden Sitzgelegenheiten installiert werden.							
Einrichtung Selbstlernzentrum Anno-Gymnasium							
Die vorhandene Bibliothek im Hauptklassentrakt soll zu einem Selbstlernzentrum umgebaut werden.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 2410101 Schülerbeförderung		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung
Produkt	2410101	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung - Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket) - Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen - Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika - Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten) - Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt, Turnhallen, Schüler aus Braschoß und Schneffelrath)	
Allg. Ziele	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen den einzelnen Schulstandorten sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen	
Auftragsgrundlage	Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
543142	Schülerfahrtkosten			524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			524.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
15	- Sonstige Auszahlungen			-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00	-524.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule <p>Erstellung des Praktikumswegweisers Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.</p>	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers <p>Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.</p>	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane	
Auftragsgrundlage	Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
527905	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge			2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-7.010,00	-7.010,00	-7.010,00	-7.010,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-23.010,00	-23.010,00	-23.010,00	-23.010,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-7.010,00	-7.010,00	-7.010,00	-7.010,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-7.010,00	-7.010,00	-7.010,00	-7.010,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-7.010,00	-7.010,00	-7.010,00	-7.010,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 2520601 Siegburg Kultur GmbH		
Siegburg		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25206	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2520601	Siegburg Kultur GmbH
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat IV		Verantwortliche Person(en): Gessner, Heinz Dieter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Unternehmenszweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Geschäftsführung und die Verwaltung von Beteiligungen an Kulturgesellschaften und öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, sowie an Einrichtungen öffentlichen Interesses, wie sie in § 107, Abs. 2, Nr. 2-4 GO NRW aufgeführt sind. Der wesentliche Zweck des Unternehmens umfasst kulturelle Aufgaben.</p> <p>Öffentlicher Zweck: Siehe Unternehmenszweck</p> <p>Die Siegburg Kultur GmbH ist die Holdinggesellschaft für folgende Gesellschaften: Siegburger Theater und Kulturprojekt GmbH Tourismus und Kulturservice GmbH Museums- und Archivdienste Siegburg GmbH Engelbert-Humperdinck-Gesellschaft mbH Stadtbibliothek Siegburg GmbH</p>	
Allg. Ziele	<p>Erreichen des öffentlichen Zweckes: Im Jahr 2006 hat die Siegburg Kultur GmbH im Auftrag der Kreisstadt Siegburg die Arbeit der verschiedenen anderen Kulturgesellschaften koordiniert und die Zahlung der städtischen Zuschüsse an diese Gesellschaften gemäß der Beschlussfassung in Rat und Kulturausschuss gesteuert.</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2520601 Siegburg Kultur GmbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-882.420,00	-882.420,00	-882.420,00	-882.420,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-182.420,00	-182.420,00	-182.420,00	-182.420,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-882.420,00	-882.420,00	-882.420,00	-882.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			389.340,00	390.610,00	392.660,00	394.320,00
571103	Abschreibungen Gebäude			332.680,00	332.680,00	332.680,00	332.680,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			56.410,00	57.180,00	58.730,00	59.890,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			250,00	750,00	1.250,00	1.750,00
15	- Transferaufwendungen			738.530,00	738.530,00	738.530,00	738.530,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke			700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
531601	Zuw. a. sonst. ö. Sonderr. f.lfd. Zwecke			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531802	Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531837	Kosten für Martinszüge			1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
542207	Anmietung von Künstlerateliers			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.169.870,00	1.171.140,00	1.173.190,00	1.174.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			287.450,00	288.720,00	290.770,00	292.430,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			287.450,00	288.720,00	290.770,00	292.430,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			287.450,00	288.720,00	290.770,00	292.430,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			15.050,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
581101	Verwaltungskostenerstattung			15.050,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			302.500,00	303.920,00	305.970,00	307.630,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 2520601 Siegburg Kultur GmbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen			-738.530,00	-738.530,00	-738.530,00	-738.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-750.530,00	-750.530,00	-750.530,00	-750.530,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-750.530,00	-750.530,00	-750.530,00	-750.530,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-795.530,00	-795.530,00	-795.530,00	-795.530,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-795.530,00	-795.530,00	-795.530,00	-795.530,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 2520601 Siegburg Kultur GmbH

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 2520601 Siegburg Kultur GmbH	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 2520802 Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, His	
Siegburg	
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25202	Historisches Archiv
Produkt 2520802	Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Archiv	Verantwortliche Person(en): Korte-Böger, Andrea
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände - Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof) - Vorträge (z.B. Museumsgespräche) - Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien) - Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen - Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation - Stadtbilddokumentation
Allg. Ziele	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte
Zielgruppe	Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten
Auftragsgrundlage	ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 2520802 Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisc

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543101	Geschäftsaufwendungen			1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände			750,00	750,00	750,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 2520802 Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historische							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	
Siegburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit) - Leistungen, die dazu dienen sollen, trotz des Hilfebedarfs ein selbständiges und bestimmtes Leben zu führen (Hilfe zur Pflege) - Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten) - Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland - Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen) - Durchführung von Arbeitsgelegenheiten in Form der Tagesstrukturierung (Gewöhnung an Arbeit). Die ARGE Rhein-Sieg hat die Stadt Siegburg als Träger dieser Maßnahme beauftragt und finanziert sie auch.
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern Allg. Ziele - Die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten zu befähigen, eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen.
Zielgruppe	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge			-70.000,00			
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-70.000,00			
10	= Ordentliche Erträge			-70.000,00			
15	- Transferaufwendungen			70.000,00			
533901	Sonstige soziale Leistungen			70.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen			70.000,00			

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			70.000,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			70.000,00			
14	- Transferauszahlungen			-70.000,00			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-70.000,00			
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge			-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-8.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			8.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-129.330,00	-129.330,00	-129.330,00	-129.330,00
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern			-65.480,00	-65.480,00	-65.480,00	-65.480,00
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge			-43.650,00	-43.650,00	-43.650,00	-43.650,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
448811	Unterhalt von bürgerlich- rechtlich Verpflichteten			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
448812	Sonstige Ersatzleistungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
448813	Kostensersatz in Einrichtungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
448814	Unterhalt v. bürgerlich-rechtlich Verpf. in Einr.			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-21.040,00	-21.040,00	-21.040,00	-3.950,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-21.040,00	-21.040,00	-21.040,00	-3.950,00
10	= Ordentliche Erträge			-256.070,00	-256.070,00	-256.070,00	-238.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			42.280,00	42.280,00	42.280,00	15.990,00
571103	Abschreibungen Gebäude			42.280,00	42.280,00	42.280,00	15.990,00
15	- Transferaufwendungen			369.700,00	384.700,00	399.700,00	399.700,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ä2 AsylbLG)			36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			198.000,00	232.000,00	247.000,00	247.000,00
533103	Leist.b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)			63.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
533104	Sonst. Leistungen (§ 6 SAsylbLG)			100,00	100,00	100,00	100,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
533202	Leist.b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asyl.)			72.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00
533204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Einrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			411.980,00	426.980,00	441.980,00	415.690,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			155.910,00	170.910,00	185.910,00	176.710,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			155.910,00	170.910,00	185.910,00	176.710,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			155.910,00	170.910,00	185.910,00	176.710,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			155.910,00	170.910,00	185.910,00	176.710,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			129.330,00	129.330,00	129.330,00	129.330,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			235.030,00	235.030,00	235.030,00	235.030,00
14	- Transferauszahlungen			-369.700,00	-384.700,00	-399.700,00	-399.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-369.700,00	-384.700,00	-399.700,00	-399.700,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-134.670,00	-149.670,00	-164.670,00	-164.670,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-134.670,00	-149.670,00	-164.670,00	-164.670,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-134.670,00	-149.670,00	-164.670,00	-164.670,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und A							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			700,00	2.100,00	3.500,00	4.900,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			700,00	2.100,00	3.500,00	4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			700,00	2.100,00	3.500,00	4.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-129.300,00	-127.900,00	-126.500,00	-125.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-129.300,00	-127.900,00	-126.500,00	-125.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-129.300,00	-127.900,00	-126.500,00	-125.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-129.300,00	-127.900,00	-126.500,00	-125.100,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asyl							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionen Produkt 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussied							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3150101 Altenarbeit		
Siegburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren
Produkt	3150101	Altenarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales		Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Weihnachts- und Osterbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren. Besucht werden alle Bewohner der Siegburger Einrichtungen und die ehemaligen Siegburger Bürger in den Einrichtungen der Nachbarkommunen. - Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz - Erstellung eines Seniorenwegweisers 	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen) - Siegburger Senioren 	
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Ausschussbeschluss	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3150101 Altenarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
459101	Spenden			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
15	- Transferaufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533901	Sonstige soziale Leistungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00
543103	Mitgliedsbeiträge			360,00	360,00	360,00	360,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3150101 Altenarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Transferauszahlungen			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-19.360,00	-19.360,00	-19.360,00	-19.360,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-26.360,00	-26.360,00	-26.360,00	-26.360,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten		
Siegburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren
Produkt	3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales		Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserstattungen, Sozialversicherungsabkommen) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften) 	
Allg. Ziele	Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung	
Zielgruppe	Einwohner	
Auftragsgrundlage	SGB I - XII	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Siegburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	33103 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an -Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte -Verein "Hoffnung für das Leben e.V." -Schuldnerberatungsstelle beim SKM -SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften -Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) -Selbsthilfeorganisationen
Allg. Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit
Zielgruppe	Soziale Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
15	- Transferaufwendungen			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen			-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder (Rechtsanspruch Jahren) b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüsse c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"
Allg. Ziele	a) Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen b) Einhaltung von angemessenen Betriebskosten durch Absprachen mit den jeweiligen Trägern c) Zeitnahe Erhebung von Elternbeiträgen
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe Eltern Kindergärten (Leitung und Träger)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, VIII, XII Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) inkl. dazugehörige Verordnungen Satzung der Stadt Siegburg über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.770.170,00	-2.708.000,00	-2.702.000,00	-2.702.000,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen			-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.			-2.706.000,00	-2.706.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-59.170,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.362.300,00	-1.362.300,00	-1.362.300,00	-1.362.300,00
432107	Entgelt für Verpflegung			-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
432108	Elternbeiträge			-1.335.000,00	-1.335.000,00	-1.335.000,00	-1.335.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-4.132.470,00	-4.070.300,00	-4.064.300,00	-4.064.300,00
11	- Personalaufwendungen			6.000,00	6.000,00		
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte			6.000,00	6.000,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			1.900,00	4.700,00	6.500,00	8.300,00
571103	Abschreibungen Gebäude			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			400,00	1.200,00	2.000,00	2.800,00
15	- Transferaufwendungen			6.432.040,00	6.387.600,00	5.975.630,00	5.975.530,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger			6.265.000,00	6.371.000,00	5.959.130,00	5.959.130,00
532001	Schuldendiensthilfe JBH Siegburg Rhein- Sieg e.V.			16.700,00	16.600,00	16.500,00	16.400,00
539103	Investitionskostenzuschüsse			150.340,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.100,00	75.200,00	75.300,00	75.400,00
541201	Aus- und Fortbildung			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen			36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544101	Unfallversicherungen			1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.518.740,00	6.477.200,00	6.061.030,00	6.062.830,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.386.270,00	2.406.900,00	1.996.730,00	1.998.530,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			2.386.270,00	2.406.900,00	1.996.730,00	1.998.530,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			2.386.270,00	2.406.900,00	1.996.730,00	1.998.530,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			2.386.270,00	2.406.900,00	1.996.730,00	1.998.530,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.770.170,00	2.708.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.362.300,00	1.362.300,00	1.362.300,00	1.362.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			4.132.470,00	4.070.300,00	4.064.300,00	4.064.300,00
10	- Personalauszahlungen			-6.000,00	-6.000,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00
14	- Transferauszahlungen			-6.432.040,00	-6.387.600,00	-5.975.630,00	-5.975.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-75.100,00	-75.200,00	-75.300,00	-75.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-6.516.840,00	-6.472.500,00	-6.054.530,00	-6.054.530,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-2.384.370,00	-2.402.200,00	-1.990.230,00	-1.990.230,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-100.000,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-119.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-119.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.503.370,00	-2.421.200,00	-2.009.230,00	-2.009.230,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-2.503.370,00	-2.421.200,00	-2.009.230,00	-2.009.230,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertagese	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Investitionen Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertagese	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
I08051.004 Umbau Kindergarten St. Anno	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 -Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Erläuterungen:							
Umbau Kindergarten St. Anno							
Für die Erweiterung auf 5 Gruppen sind entsprechende Umbaumaßnahmen erforderlich.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> a) Ausreichendes sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot zur Förderung von Kindern in Tagespflege b) Erweiterung und Qualifizierung des Tagesmütterangebotes durch die Erteilung von Pflegeerlaubnissen c) Zeitnahe Erhebung eines Kostenbeitrages
Zielgruppe	Kinder ab einem Alter von 0 Jahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
432108	Elternbeiträge			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
15	- Transferaufwendungen			162.870,00	162.920,00	176.180,00	176.180,00
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege			162.870,00	162.920,00	176.180,00	176.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			162.870,00	162.920,00	176.180,00	176.180,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			138.870,00	138.920,00	152.180,00	152.180,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			138.870,00	138.920,00	152.180,00	152.180,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			138.870,00	138.920,00	152.180,00	152.180,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			138.870,00	138.920,00	152.180,00	152.180,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Transferauszahlungen			-162.870,00	-162.920,00	-176.180,00	-176.180,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-162.870,00	-162.920,00	-176.180,00	-176.180,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-138.870,00	-138.920,00	-152.180,00	-152.180,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-138.870,00	-138.920,00	-152.180,00	-152.180,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-138.870,00	-138.920,00	-152.180,00	-152.180,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit		
Siegburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Offene Kinder- und Jugendarbeit b) Förderung der Jugendverbandsarbeit c) Jugendsozialarbeit d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Allg. Ziele	Offene Kinder- und Jugendarbeit: Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot Jugendverbandsarbeit: Unterstützung der Selbstorganisation der Verbände Jugendsozialarbeit: Unterstützung von bildungsbenachteiligten Jugendlichen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Erstellung flächendeckender bedarfsorientierter Angebote	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte Junge Erwachsene	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Förderrichtlinien der Stadt Siegburg: "Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Jugendverbandsarbeit", "Richtlinie über die Förderung von Angeboten der Offenen Jugendarbeit" und "Richtlinien über die Förderung	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-45.340,00	-50.680,00	-45.680,00	-45.680,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit			-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-5.000,00	-5.000,00		
414490	Sonst. Zuw. f.lfd. Zwecke v.sonst.öffentl. Bereich			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-5.340,00	-10.680,00	-10.680,00	-10.680,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.200,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspiellaktionen			-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT			-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil			-400,00	-450,00	-450,00	-450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-16.804,00	-16.804,00	-16.804,00	-16.804,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-16.804,00	-16.804,00	-16.804,00	-16.804,00
10	= Ordentliche Erträge			-76.344,00	-81.734,00	-76.734,00	-76.734,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			87.990,00	93.830,00	93.830,00	93.830,00
571103	Abschreibungen Gebäude			49.150,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen			16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen			5.340,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00
15	- Transferaufwendungen			368.200,00	368.200,00	368.200,00	368.200,00
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
531809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
531810	Zuschuss an den Stadtjugendring			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
531812	Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.100,00	32.100,00	20.000,00	20.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten			3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00
543143	Projektaufwendungen			12.000,00	12.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen			488.290,00	494.130,00	482.030,00	482.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			411.946,00	412.396,00	405.296,00	405.296,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			411.946,00	412.396,00	405.296,00	405.296,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			411.946,00	412.396,00	405.296,00	405.296,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			411.946,00	412.396,00	405.296,00	405.296,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.200,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			54.200,00	54.250,00	49.250,00	49.250,00
14	- Transferauszahlungen			-368.200,00	-368.200,00	-368.200,00	-368.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-32.100,00	-32.100,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-400.300,00	-400.300,00	-388.200,00	-388.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-346.100,00	-346.050,00	-338.950,00	-338.950,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			160.000,00			
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			160.000,00			
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-200.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-40.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-386.100,00	-346.050,00	-338.950,00	-338.950,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-386.100,00	-346.050,00	-338.950,00	-338.950,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08051.001 Umbau Offene KJA Deichhaus/Stallberg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I08051.005 Jugendfreizeitanlage Stallberg	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Investitionen Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
108051.006 Jugendfreizeitanlage Kaldauen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Summe	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Erläuterungen:							
Umbau Offene KJA Deichhaus/Stallberg							
Es ist eine Erweiterung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Deichhaus und Stallberg geplant. Für die Herrichtung von geeigneten Räumen werden Kosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.							
Jugendfreizeitanlage Stallberg							
Auf dem Stallberg soll im Hj 2008 eine neue Jugendfreizeitanlage errichtet werden.							
Jugendfreizeitanlage Kaldauen							
In Kaldauen soll im Hj 2008 eine neue Jugendfreizeitanlage errichtet werden.							

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36103 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3610301 Ambulante Beratung und Betreuung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erziehungsberatung Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung Adoptionsberatung Tagesgruppe Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen)
Allg. Ziele	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung
Zielgruppe	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte Leibliche Eltern Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen
Auftragsgrundlage	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle			9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen			766.270,00	765.870,00	765.470,00	765.470,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
533121	Erziehungsbeistandsschaften			106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außersh.v.Einrichtungen			345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)			40.270,00	39.870,00	39.470,00	39.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			777.470,00	777.070,00	776.670,00	776.670,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			777.470,00	777.070,00	776.670,00	776.670,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			777.470,00	777.070,00	776.670,00	776.670,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			777.470,00	777.070,00	776.670,00	776.670,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			777.470,00	777.070,00	776.670,00	776.670,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
14	- Transferauszahlungen			-766.270,00	-765.870,00	-765.470,00	-765.470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-777.470,00	-777.070,00	-776.670,00	-776.670,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-777.470,00	-777.070,00	-776.670,00	-776.670,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-777.470,00	-777.070,00	-776.670,00	-776.670,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-777.470,00	-777.070,00	-776.670,00	-776.670,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen
Allg. Ziele	b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes a) Sicherstellung des Kindesschutzes durch Antrag auf Entzug des Sorgerechtes b) Unterstützung und Beratung der Eltern mit dem Ziel einer für die Familiensituation angemessenen Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelung c) Unterrichtung des Gerichtes hinsichtlich der familiären und sozialen Situation des Kindes d) Erzieherische Reaktion auf Straftat und Vermeidung weiteren straffälligen Verhaltens
Zielgruppe	a) Kinder und Jugendliche -Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte -Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
15	- Sonstige Auszahlungen			-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften		
Siegburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amtsvormundschaften, Beistandschaften		Verantwortliche Person(en): Schamborn, Petra
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen; b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern	
Allg. Ziele	a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.	
Zielgruppe	-Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr -Eltern	
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3630103 Beistandschaften	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630103 Beistandschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Verantwortliche Person(en): Schamborn, Petra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen d) Führen des Sorgeregisters e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln
Allg. Ziele	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3630103 Beistandschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3630103 Beistandschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630104 Unterhaltsvorschüsse
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Verantwortliche Person(en): Schamborn, Petra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	-Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten -Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes
Zielgruppe	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren -Alleinerziehender Elternteil
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-333.200,00	-333.200,00	-306.000,00	-307.600,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)			-238.200,00	-238.200,00	-238.200,00	-238.200,00
448812	Sonstige Ersatzleistungen			-95.000,00	-95.000,00	-67.800,00	-69.400,00
10	= Ordentliche Erträge			-333.200,00	-333.200,00	-306.000,00	-307.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.340,00	44.340,00	31.700,00	32.500,00
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)			44.340,00	44.340,00	31.700,00	32.500,00
15	- Transferaufwendungen			510.450,00	510.450,00	510.450,00	510.450,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			510.450,00	510.450,00	510.450,00	510.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			554.790,00	554.790,00	542.150,00	542.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			221.590,00	221.590,00	236.150,00	235.350,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			221.590,00	221.590,00	236.150,00	235.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			221.590,00	221.590,00	236.150,00	235.350,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			221.590,00	221.590,00	236.150,00	235.350,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			333.200,00	333.200,00	306.000,00	307.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			333.200,00	333.200,00	306.000,00	307.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-44.340,00	-44.340,00	-31.700,00	-32.500,00
14	- Transferauszahlungen			-510.450,00	-510.450,00	-510.450,00	-510.450,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-554.790,00	-554.790,00	-542.150,00	-542.950,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-221.590,00	-221.590,00	-236.150,00	-235.350,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-221.590,00	-221.590,00	-236.150,00	-235.350,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-221.590,00	-221.590,00	-236.150,00	-235.350,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Familienersetzende Hilfen mit dem Ziel der Rückführung, Verbeheimatung und Verselbstständigung -Kurzfristige Sicherstellung des Kindesschutzes -Sicherstellung einer finanziellen adäquaten Beteiligung der Eltern -Feststellung der sachl. und örtlichen Zuständigkeit sowie möglicher weiterer Kostenträger
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern Eltern
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge			-223.600,00	-223.600,00	-220.600,00	-220.600,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-152.600,00	-152.600,00	-149.600,00	-149.600,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)			-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge			-223.700,00	-223.700,00	-220.700,00	-220.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	- Transferaufwendungen			2.906.340,00	2.904.100,00	2.931.080,00	2.931.080,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen			171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)			195.000,00	195.000,00	220.200,00	220.200,00
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern			3.570,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)			219.170,00	216.940,00	218.730,00	218.730,00
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG			2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
541201	Aus- und Fortbildung			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten			240,00	240,00	240,00	240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.218.580,00	3.216.340,00	3.243.320,00	3.243.320,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.994.880,00	2.992.640,00	3.022.620,00	3.022.620,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			2.994.880,00	2.992.640,00	3.022.620,00	3.022.620,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			2.994.880,00	2.992.640,00	3.022.620,00	3.022.620,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			2.994.880,00	2.992.640,00	3.022.620,00	3.022.620,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			223.600,00	223.600,00	220.600,00	220.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			223.700,00	223.700,00	220.700,00	220.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
14	- Transferauszahlungen			-2.906.340,00	-2.904.100,00	-2.931.080,00	-2.931.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00	-12.240,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-3.218.580,00	-3.216.340,00	-3.243.320,00	-3.243.320,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-2.994.880,00	-2.992.640,00	-3.022.620,00	-3.022.620,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.994.880,00	-2.992.640,00	-3.022.620,00	-3.022.620,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-2.994.880,00	-2.992.640,00	-3.022.620,00	-3.022.620,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 4110501 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	
Siegburg	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41105 Krankenhäuser
Produkt	4110501 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en): Hohn, Klaus Peter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Unternehmenszweck: Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten der für den Betrieb des Krankenhauses Siegburg genutzten Immobilien, sowie die Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen der Altenpflege.</p> <p>Öffentlicher Zweck: Siehe Unternehmenszweck</p> <p>Erreichen des öffentlichen Zweckes: Der öffentliche Zweck wurde im Jahr 2006 durch die vertragsgemäße Verwaltung der Krankenhausimmobilien sowie deren Instandhaltung gewährleistet.</p>
Zielgruppe	Mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 4110501 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00
15	- Transferaufwendungen			2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage			430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse			1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 4110501 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen			-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 4210201 Vereine und Verbände	
Siegburg	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42102 Sportförderung
Produkt	4210201 Vereine und Verbände
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt	Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten - <i>Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt.</i>
Allg. Ziele	Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.
Zielgruppe	Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 4210201 Vereine und Verbände

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
15	- Transferaufwendungen			88.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
531802	Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse			35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			88.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			88.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			88.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			88.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			88.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen			-88.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-88.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-88.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-88.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-88.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	
Siegburg	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42401 Sportstätten und Bäder
Produkt	4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt	Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Betrieb von Sporthallen - Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen, - Betrieb und Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens an der Gemeinschaftshauptschule Innere Stadt - Bereitstellung an Schulen und Vereine
Allg. Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein
Auftragsgrundlage	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabev

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.620,00	-16.840,00	-28.020,00	-41.680,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-5.620,00	-16.840,00	-28.020,00	-41.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-18.170,00	-29.390,00	-40.570,00	-54.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			102.800,00	130.000,00	145.200,00	150.800,00
571103	Abschreibungen Gebäude			85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen			17.600,00	44.800,00	60.000,00	65.600,00
15	- Transferaufwendungen			191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			700,00	1.201.240,00	1.225.260,00	1.250.230,00
542212	Pacht für Sportplätze			640,00	640,00	640,00	640,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten				1.200.540,00	1.224.560,00	1.249.530,00
543103	Mitgliedsbeiträge			60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			295.080,00	1.522.820,00	1.562.040,00	1.592.610,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			276.910,00	1.493.430,00	1.521.470,00	1.538.380,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			276.910,00	1.493.430,00	1.521.470,00	1.538.380,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			276.910,00	1.493.430,00	1.521.470,00	1.538.380,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			276.910,00	1.493.430,00	1.521.470,00	1.538.380,00

Erläuterungen

zu Teilposition 542990

Es ist beabsichtigt, für das Freizeitbad Oktopus einen neuen Betreiber/Investor zu gewinnen. Der Ansatz i.H.v. 1.200.540 Euro dient zur Begleichung des Nutzungsentgeltes.

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
14	- Transferauszahlungen			-191.580,00	-191.580,00	-191.580,00	-191.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-700,00	-1.201.240,00	-1.225.260,00	-1.250.230,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-192.280,00	-1.392.820,00	-1.416.840,00	-1.441.810,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-190.730,00	-1.391.270,00	-1.415.290,00	-1.440.260,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			280.000,00	280.000,00	280.000,00	121.160,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			280.000,00	280.000,00	280.000,00	121.160,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-640.000,00	-400.000,00	-280.000,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-640.000,00	-400.000,00	-280.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-360.000,00	-120.000,00		121.160,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-550.730,00	-1.511.270,00	-1.415.290,00	-1.319.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-550.730,00	-1.511.270,00	-1.415.290,00	-1.319.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08040.001 Kunstrasenplatz Wolsdorf	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Siegburg							
Investitionen Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
I08040.002 Kunstrasenplatz SSV 04	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
I08040.003 Kunstrasenplatz STV	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
I08040.004 Kleinspielfelder	0,00	-360.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.160,00	0,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
Summe	0,00	-640.000,00	0,00	-400.000,00	-280.000,00	0,00	-640.000,00

Erläuterungen:

Kunstrasenplatz Wolsdorf
Im Jahr 2009 soll der Kunstrasenplatz in Wolsdorf gebaut werden.

Kunstrasenplatz SSV 04
Es ist vorgesehen, im Stadion einen Kunstrasenplatz zu errichten.

Kunstrasenplatz STV
Im HJ 2010 ist die Erstellung eines Kunstrasenplatzes für den STV vorgesehen.

Kleinspielfelder
In den nächsten beiden Jahren sollen insg. 8 Kleinspielfelder entstehen.

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5110102 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101 Räumliche Planung
Produkt	5110102 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Döring, Jochen
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung, wie z.B. die Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gem. Baugesetzbuch.
Allg. Ziele	Regelung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Boden- und Flächennutzung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.
Zielgruppe	Bevölkerung im Allgemeinen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Grundstückseigentümer Investoren
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Baugesetzbuch Landesbauordnung NRW Landesplanungsgesetz NRW u.a.

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5110102 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge			-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522150	Ersatzbepflanzung aus Ausgleichszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
542211	Mietaufwand für Großformat- und Farbkopierer			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.			13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten			12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5110102 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und so							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101 Räumliche Planung
Produkt	5110103 Städtebauliche Verträge
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Döring, Jochen
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Das Instrument des städtebaulichen Vertrages wird überwiegend zur Planung und Erschließung neuer Baugebiete in Kooperation mit Grundstückseigentümern und Investoren eingesetzt.
Allg. Ziele	Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Zielgruppe	Bevölkerung im Allgemeinen Grundstückseigentümer Investoren
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates Baugesetzbuch (BauGB)

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101 Räumliche Planung
Produkt	5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Straßenverkehr	Verantwortliche Person(en): Heiliger, Gerd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände. - Entwicklung von Verkehrsleitsystemen (Fußgängerverkehr, Radverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, motorisierter Individualverkehr unter Berücksichtigung geeigneter verkehrlicher Maßnahmen wie Kreisverkehrsanlagen, Signalanlagen, etc. - Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme - Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc.
Allg. Ziele	Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische städtebauliche Entwicklung, Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer Investoren Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	= Ordentliche Erträge			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			500,00	500,00	500,00	500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			500,00	500,00	500,00	500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51103 Strukturentwicklung
Produkt	5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg besitzt 50 % an der Pro Siegburg Gesellschaft für Stadtmarketing mbH.
Allg. Ziele	Durch die Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden.
Zielgruppe	Bauplanungsrechtliche und wirtschaftliche Erfüllung einer gesicherten Stadtentwicklung mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000,00			
543101	Geschäftsaufwendungen			100.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.000,00			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			100.000,00			
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			100.000,00			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			100.000,00			
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			100.000,00			

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
15	- Sonstige Auszahlungen			-100.000,00			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-100.000,00			
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-100.000,00			
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-100.000,00			
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-100.000,00			

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51103 Strukturentwicklung
Produkt	5110303 Städtebauliche Entwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Döring, Jochen
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Erstellung städtebaulicher Konzepte
Allg. Ziele	Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft.
Zielgruppe	Bevölkerung im Allgemeinen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Baugesetzbuch

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5110501 Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Enteignung	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51105 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt	5110501 Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Enteignung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsamt	Verantwortliche Person(en): Bosch, Norbert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Neuordnung von Grundstücken durch freiwillige Umlegung, Umlegung nach BauGB, Grenzregelungsverfahren Aufgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses Enteignung von Grundstücken Entschädigungsleistungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und für persönliche Nutzungsrechte nach den enteignungsrechtlichen Vorschriften
Allg. Ziele	Durch die Neuordnung von Grundstücken sollen nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.
Zielgruppe	Grundbesitzer Stadtverwaltung Siegburg
Auftragsgrundlage	§§ 45 ff BauGB Umlegung §§ 80 ff Grenzregelung Grundbuchrecht Beschlüsse des Rates bzw. Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5110501 Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Enteignung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5110501 Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Enteignung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5210101 Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwa		
Siegburg		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5210101	Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Bauaufsichtsamt		Verantwortliche Person(en): Marks, Stephan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen - Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben - Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung - Grundstücksteilungen - Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten - Teilnahme an Brandschauen - Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.) - Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen - Widerspruchs- und Klageverfahren 	
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige, wirtschaftliche und schnelle Entscheidungen über Bauvorhaben und Bauanträge - Umfassende und rechtlich einwandfreie Information - Kundenzufriedenheit - Reduzierung des Verwaltungsaufwandes bereits im Vorfeld - Schnelle und rechtmäßige Bauüberwachung - Im Freistellungsverfahren: Schnelle und korrekte Information der zuständigen Behörden zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Bürger mit Bauvorhaben Architekten Grundstückseigentümer Antragsteller mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg 	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5210101 Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwachun

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
431116	Bauprüfungsgebühr			-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5210101 Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung u							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	
Siegburg	
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52101	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): Marks, Stephan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen - Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.) - Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren - Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder)
Allg. Ziele	Schnelle und wirksame Bauüberwachung Gefahrenabwehr
Zielgruppe	Bürger Grundstückseigentümer Verursacher von baurechtswidrigen Zuständen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
527909	Kosten für Ersatzvornahmen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5210103 Baulasten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5210103 Baulasten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum	
Siegburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52201 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	5220101 Öffentlicher Wohnraum
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge) Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei) Gewährung von Wohngeld
Allg. Ziele	Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern. Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohngeldgesetz

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus			-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge			-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			25.680,00	25.680,00	24.680,00	24.680,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)			25.680,00	25.680,00	24.680,00	24.680,00
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			28.280,00	28.280,00	27.180,00	27.180,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-800,00	-400,00	-200,00	-800,00
10	= Ordentliche Erträge			-800,00	-400,00	-200,00	-800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					15.000,00	
543101	Geschäftsaufwendungen					15.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen					15.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-800,00	-400,00	14.800,00	-800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-800,00	-400,00	14.800,00	-800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-800,00	-400,00	14.800,00	-800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-800,00	-400,00	14.800,00	-800,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			800,00	400,00	200,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			800,00	400,00	200,00	800,00
15	- Sonstige Auszahlungen					-15.000,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)					-15.000,00	
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			800,00	400,00	-14.800,00	800,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			800,00	400,00	-14.800,00	800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			800,00	400,00	-14.800,00	800,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege	
Siegburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52301 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230101 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Döring, Jochen
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals) Erlaubnisverfahren
Allg. Ziele	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522130	Unterhaltung Denkmäler			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Transferauszahlungen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5330101 Wasserwerk	
Siegburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53301 Wasserversorgung
Produkt	5330101 Wasserwerk
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Das Wasserwerk ist ein Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung NRW.
Allg. Ziele	Sicherstellung einer Wasserversorgung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5330101 Wasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-430.000,00	-431.000,00	-435.000,00	-435.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser			-430.000,00	-431.000,00	-435.000,00	-435.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-430.000,00	-431.000,00	-435.000,00	-435.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-430.000,00	-431.000,00	-435.000,00	-435.000,00
19	+ Finanzerträge			-90.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen			-90.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-90.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-520.000,00	-525.000,00	-529.000,00	-529.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-520.000,00	-525.000,00	-529.000,00	-529.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-520.000,00	-525.000,00	-529.000,00	-529.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5330101 Wasserwerk							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige Einzahlungen			430.000,00	431.000,00	435.000,00	435.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			90.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			520.000,00	525.000,00	529.000,00	529.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			520.000,00	525.000,00	529.000,00	529.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			520.000,00	525.000,00	529.000,00	529.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			520.000,00	525.000,00	529.000,00	529.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls	
Siegburg	
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53701	Abfallwirtschaft
Produkt 5370101	Beseitigung wilden Mülls
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Der im Stadtgebiet wild abgelagerte Müll wird eingesammelt und zwischengelagert.
Allg. Ziele	Erhalt eines sauberen Stadtbildes Beseitigung von hygienebeeinträchtigenden rechtswidrigen Abfallentsorgungen (Gesundheitsfürsorge) Zügige Beseitigung Ermittlung des Schadenverursachers (hier ist auch das Ordnungsamt tätig).
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Stadt Siegburg
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis gemäß § 9 des Landesabfallgesetzes NRW

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5380101 Abwasserwerk	
Siegburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53801 Abwasserbeseitigung
Produkt	5380101 Abwasserwerk
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Zweck des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der Pflicht zur Abwasserbeseitigung auf dem Stadtgebiet der Kreisstadt Siegburg mit Hilfe seiner Anlagen. Das Abwasserwerk ist ein Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung NRW.
Allg. Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5380101 Abwasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
19	+ Finanzerträge			-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk			-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5380101 Abwasserwerk							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen		
Siegburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410101	Neubau von Verkehrsanlagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt		Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Beschreibung	Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung verschiedenen Zielgruppen im Projektverlauf Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung von beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung Kostencontrolling Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis)	
Allg. Ziele	- Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune - Förderung der städtebaulichen Entwicklung - Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes - Zufriedenheit der Zielgruppe - Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Beschluss des jeweiligen Fachausschusses Gesetzliche Grundagen z.B. Straßenwegegesetz NRW GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.660,00	-8.990,00	-10.140,00	-63.740,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-2.660,00	-6.470,00	-7.620,00	-61.220,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen				-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
10	= Ordentliche Erträge			-2.660,00	-8.990,00	-10.140,00	-63.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			9.405,00	27.425,00	32.170,00	108.970,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze			9.405,00	27.425,00	32.170,00	108.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.405,00	27.425,00	32.170,00	108.970,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.745,00	18.435,00	22.030,00	45.230,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			6.745,00	18.435,00	22.030,00	45.230,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			6.745,00	18.435,00	22.030,00	45.230,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			6.745,00	18.435,00	22.030,00	45.230,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			318.400,00	1.746.600,00	1.608.000,00	
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten			151.200,00			
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			469.600,00	1.746.600,00	1.608.000,00	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.200.000,00	-2.246.800,00	-2.587.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-1.200.000,00	-2.246.800,00	-2.587.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-730.400,00	-500.200,00	-979.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-730.400,00	-500.200,00	-979.000,00	-20.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-730.400,00	-500.200,00	-979.000,00	-20.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I07682.001 Parkplatzumgestaltung Mühlentor	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	0,00	-50.000,00	-4.567.000,00	-2.000.000,00	-2.567.000,00	0,00	-50.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-4.567.000,00	-2.000.000,00	-2.567.000,00	0,00	-50.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen							
Siegburg							
Investitionen Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
I08682.002 KVA Zeithstr./Kaldauer Str.	0,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.400,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.000,00
I08682.003 KVA Mühlenstr./Siegfeldstr.	0,00	-14.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.	0,00	-17.000,00	0,00	-128.800,00	0,00	0,00	-17.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	-128.800,00	0,00	0,00	-17.000,00
I08682.005 Erneuerung Kastanienstr.	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.000,00
I08682.008 Ausbau Luisenstr.	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
Summe	0,00	-1.180.000,00	-4.567.000,00	-2.226.800,00	-2.567.000,00	0,00	-1.180.000,00
Erläuterungen:							
Parkplatzumgestaltung Mühltorplatz							
Im Zuge der Baumaßnahme des Abwasserwerkes soll der Mühltorparkplatz ausgebaut werden.							
Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.							
Es ist vorgesehen, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lindenstr. über den Mühlengraben bis zur L 332 zu verlängern. Der Einplanungsantrag zum Zwecke der Förderung gem. GVFG wurde gestellt. Es wird mit Landeszuwendungen i. H. v. 4.020.000 € gerechnet.							
KVA Zeithstr./Kaldauer Str.							
Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll im Jahr 2008 realisiert werden.							
KVA Mühlenstr./Siegfeldstr.							
Der Bau der Kreisverkehrsanlage ist für 2009 vorgesehen.							
KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.							
Der Bau der Kreisverkehrsanlage ist für 2009 vorgesehen.							
Erneuerung Kastanienstr.							
Die Erneuerung der Kastanienstr. soll im Jahr 2008 erfolgen. Es wird mit Beiträgen nach KAG i. H. v. 151.200 € gerechnet.							
Ausbau Luisenstr.							
Im Rahmen der Kanalbaumaßnahme soll auch der Ausbau der Luisenstraße erfolgen.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Siegburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen u. Stützwerken)</p> <p>Instandhaltung der öffentlichen Flächen</p> <p>Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling</p> <p>Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung.</p> <p>Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen</p> <p>Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</p> <p>Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen</p> <p>Führung einer Straßendatenbank</p>
Allg. Ziele	<p>Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen</p> <p>Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit</p> <p>Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen</p>
Zielgruppe	<p>Verkehrsteilnehmer</p> <p>Anlieger</p> <p>Ingenieurbüros</p> <p>Behörden und fachliche Dienststellen</p> <p>Ver- und Entsorgungsträger</p>
Auftragsgrundlage	<p>Rats- und Ausschussbeschlüsse</p> <p>Straßen- und Wegegesetz NRW</p> <p>Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg</p> <p>Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke</p> <p>Verkehrssicherungspflicht nach BGB</p>

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.280,00	-17.010,00	-18.910,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land				-7.280,00	-17.010,00	-18.910,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-280.000,00	-280.000,00	-130.000,00	-50.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-280.000,00	-280.000,00	-130.000,00	-50.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-283.000,00	-290.280,00	-150.010,00	-71.910,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.209.500,00	2.234.500,00	2.191.500,00	2.116.500,00
522104	Brückenunterhaltung			150.000,00	150.000,00	130.000,00	50.000,00
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen			30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
522112	Unterh. der Wartehallen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz			330.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522160	Bürgersteigabsenkungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Bepflanzungen			12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung			1.655.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00	1.670.000,00
524201	Straßenbeleuchtung Strom			15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung				11.250,00	24.400,00	26.300,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge				11.250,00	24.400,00	26.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
542203	Pachten			300,00	300,00	300,00	300,00
543133	Externer Planungsaufwand			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.217.800,00	2.254.050,00	2.224.200,00	2.151.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.934.800,00	1.963.770,00	2.074.190,00	2.079.190,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.934.800,00	1.963.770,00	2.074.190,00	2.079.190,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			1.934.800,00	1.963.770,00	2.074.190,00	2.079.190,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			1.934.800,00	1.963.770,00	2.074.190,00	2.079.190,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.209.500,00	-2.234.500,00	-2.191.500,00	-2.116.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-2.217.800,00	-2.242.800,00	-2.199.800,00	-2.124.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-2.214.800,00	-2.239.800,00	-2.196.800,00	-2.121.800,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn				130.610,00	38.000,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)				130.610,00	38.000,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-210.000,00	-38.000,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)				-210.000,00	-38.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)				-79.390,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-2.214.800,00	-2.319.190,00	-2.196.800,00	-2.121.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-2.214.800,00	-2.319.190,00	-2.196.800,00	-2.121.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkeh	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108068.001 Ladekran	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	70.610,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen							
Siegburg							
Investitionen Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkeh	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
I08068.008 Radlader	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I08068.009 Kleintransporter	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ladekran							
Ein LKW mit Ladekran (Bj. 1998) ist zu ersetzen. Da dieser eines der Hauptstreugeräte im Winterdienst ist, wäre ein Ausfall nicht zu kompensieren.							
Radlader							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Kleintransporter							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	
Siegburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Die Stadt Siegburg besitzt 50 % der Geschäftsanteile an der Siegburger Parkbetriebs GmbH und 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH
Allg. Ziele	Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-420.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-500.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
15	- Transferaufwendungen			80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke			80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
542203	Pachten			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-340.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-340.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-340.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-340.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			420.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			420.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
14	- Transferauszahlungen			-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-160.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			260.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			260.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			260.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	
Siegburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54102 Verkehrsanlagen
Produkt	5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	- Planung, Ausschreibung und Vergabe von Beleuchtungsanlagen - Erneuerung und Unterhaltung von bestehenden Anlagen
Allg. Ziele	Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten Verbesserung der Verkehrssicherheit Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			864.500,00	864.500,00	864.500,00	864.500,00
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen			230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524201	Straßenbeleuchtung Strom			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
524202	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			864.500,00	864.500,00	864.500,00	864.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00	-864.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-863.000,00	-863.000,00	-863.000,00	-863.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-863.000,00	-863.000,00	-863.000,00	-863.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-863.000,00	-863.000,00	-863.000,00	-863.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen	
Siegburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5450101 Reinigung von Wegen und Flächen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen. Werktägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung. Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant). Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant) Papierkorbentleerung
Allg. Ziele	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
432125	Straßenreinigungsgebühren			-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524107	Abfallbeseitigung			70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-355.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-355.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-355.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-355.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			355.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-156.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						-156.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)						-156.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			355.000,00	345.000,00	345.000,00	189.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			355.000,00	345.000,00	345.000,00	189.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.013 Kleintransporter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
I08068.014 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen							
Siegburg							
Investitionen Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5450102 Winterdienst	
Siegburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5450102 Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen.
Allg. Ziele	- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Straßenreinigungssatzung

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5450102 Winterdienst

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
524204	Kosten für die Beschaffung von Streugut			16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5450102 Winterdienst							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						90.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						90.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-90.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						-90.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-16.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-16.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 5450102 Winterdienst

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 5450102 Winterdienst	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108068.010 Winterdienstgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 5450102 Winterdienst

Siegburg

Erläuterungen:

Winterdienstgeräte

Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät im Jahr 2011 auszutauschen.

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze		
Siegburg		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün
Produkt	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt		Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen Deichunterhaltung Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten	
Allg. Ziele	Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Anlagen Sicherstellung der Verkehrssicherheit Steigerung der Attraktivität der Stadt Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet Verbesserung der Ökologie, insbesondere Beachtung von Fauna und Flora Gewährleistung der Sauberkeit Ordnungsgemäße Pflege der Spielplätze Erhalt und Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie des Wohnumfeldes für die Bevölkerung Verbesserung der Spielplatzgestaltung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg Kinder und Jugendliche Begleitende Eltern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen VOB HOAi Div. DIN-Vorschriften Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verkehrssicherungspflicht nach BGB verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Staatl. Umweltamt	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.375,00	-7.125,00	-13.400,00	-15.300,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-1.375,00	-7.125,00	-13.400,00	-15.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	= Ordentliche Erträge			-2.475,00	-8.225,00	-14.500,00	-16.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.800,00	95.800,00	101.800,00	101.800,00
522102	Unterh.der Grillplätze			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522110	Unterh. Grünanlagen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522140	Unterh. der Kinderspielplätze			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522161	Unterhaltung der Parkanlagen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522163	Baumchirurgische Maßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522166	Unterhaltung Laubplatz			20.000,00	25.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			1.375,00	8.940,00	15.130,00	15.130,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			1.375,00	4.870,00	6.990,00	6.990,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge				4.070,00	8.140,00	8.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			143.375,00	155.940,00	168.130,00	168.130,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			140.900,00	147.715,00	153.630,00	151.730,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			140.900,00	147.715,00	153.630,00	151.730,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			140.900,00	147.715,00	153.630,00	151.730,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			140.900,00	147.715,00	153.630,00	151.730,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-90.800,00	-95.800,00	-101.800,00	-101.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-92.000,00	-97.000,00	-103.000,00	-103.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-90.900,00	-95.900,00	-101.900,00	-101.900,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			22.000,00	76.410,00	38.000,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			22.000,00	76.410,00	38.000,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-72.000,00	-151.000,00	-88.000,00	-50.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-72.000,00	-151.000,00	-88.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-50.000,00	-74.590,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-140.900,00	-170.490,00	-151.900,00	-151.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-140.900,00	-170.490,00	-151.900,00	-151.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlage	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108068.003 Bucher Mulcher	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Siegburg							
Investitionen Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlage	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
I08068.004 Arbeitsbühne	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I08068.005 FUMO - Multifunktionsfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	41.450,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I08068.006 Fiedler Mäher	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
I08068.007 Kleintransporter	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-22.000,00	0,00	-95.000,00	-38.000,00	0,00	-22.000,00
Erläuterungen:							
Bucher Mulcher							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Arbeitsbühne							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
FUMO - Multifunktionsfahrzeug							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Fiedler Mäher							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Kleintransporter							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5520101 Gewässer	
Siegburg	
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5520101	Gewässer
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en): Hohn, Klaus Peter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung Leistung von Umlagebeiträgen an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, des Aggerverband und den Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Mühlengrabens aufgrund Mitgliedschaft	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5520101 Gewässer

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5520101 Gewässer							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege	
Siegburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530101 Grabstätten und Friedhofspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten. Unterhaltung Ehrengräber.
Allg. Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte Angehörige der Verstorbenen Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Ordnungsbehördengesetz Friedhofs- und Gebührensatzung Verkehrssicherungspflicht nach BGB Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-41.300,00	-20.000,00	-19.500,00	-19.500,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-41.300,00	-20.000,00	-19.500,00	-19.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-53.300,00	-32.000,00	-31.500,00	-31.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.560,00	19.060,00	20.060,00	20.060,00
522121	Restaurierung Einfriedungsmauern am jüd. Friedhof			35.500,00			
522164	Unterh. der Friedhöfe			17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524105	Grundsteuer			660,00	660,00	660,00	660,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			370,00	1.110,00	1.840,00	2.580,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			370,00	1.110,00	1.840,00	2.580,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			54.930,00	20.170,00	21.900,00	22.640,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.630,00	-11.830,00	-9.600,00	-8.860,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			1.630,00	-11.830,00	-9.600,00	-8.860,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			1.630,00	-11.830,00	-9.600,00	-8.860,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			1.630,00	-11.830,00	-9.600,00	-8.860,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.300,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			53.300,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-54.560,00	-19.060,00	-20.060,00	-20.060,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-54.560,00	-19.060,00	-20.060,00	-20.060,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-1.260,00	12.940,00	11.440,00	11.440,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-44.720,00	-30.520,00	-32.020,00	-32.020,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-44.720,00	-30.520,00	-32.020,00	-32.020,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.015 Fertigbaugrabkammern	0,00	-43.460,00	0,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.460,00	0,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00
Summe	0,00	-43.460,00	0,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege

Siegburg

Erläuterungen:

Fertigbaugrabkammern

Aufgrund der großen Nachfrage sollen jährlich 18 weitere Grabkammersysteme beschafft werden.

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5530102 Bestattungen	
Siegburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530102 Bestattungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Bereitstellung von Grabstätten. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken. Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen. Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen.
Allg. Ziele	Deckung des Bedarfs an Grabstätten Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen Kostengünstige Durchführung der Bestattungen
Zielgruppe	Bürger mit Anrecht auf eine Bestattung
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Friedhofssatzung /-ordnung der Stadt Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5530102 Bestattungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-578.380,00	-639.400,00	-659.760,00	-673.940,00
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)			-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00
432104	Bestattungsgebühren			-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)			-424.250,00	-485.270,00	-505.630,00	-519.810,00
10	= Ordentliche Erträge			-578.380,00	-639.400,00	-659.760,00	-673.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-578.380,00	-639.400,00	-659.760,00	-673.940,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-578.380,00	-639.400,00	-659.760,00	-673.940,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-578.380,00	-639.400,00	-659.760,00	-673.940,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-578.380,00	-639.400,00	-659.760,00	-673.940,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5530102 Bestattungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen	
Siegburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55501 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	5550101 Wald und Forstflächen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen
Allg. Ziele	Anlegen und Unterhalten von Wirtschafts- und Reitwegen Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Waldflächen Sicherstellung der Verkehrssicherheit Verbesserung der Waldökologie Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Stadt Siegburg Käufer von Hölzern
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz NRW Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde Verkehrssicherungspflicht nach BGB

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5550101 Wald und Forstflächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23.400,00	-24.700,00	-25.600,00	-24.700,00
10	= Ordentliche Erträge			-23.400,00	-24.700,00	-25.600,00	-24.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.070,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes			14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.930,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
543103	Mitgliedsbeiträge			2.520,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen			410,00	410,00	410,00	410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			20.000,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.400,00	-4.420,00	-5.320,00	-4.420,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-3.400,00	-4.420,00	-5.320,00	-4.420,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-3.400,00	-4.420,00	-5.320,00	-4.420,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-3.400,00	-4.420,00	-5.320,00	-4.420,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5550101 Wald und Forstflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			23.400,00	24.700,00	25.600,00	24.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			23.400,00	24.700,00	25.600,00	24.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-17.070,00	-17.070,00	-17.070,00	-17.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.930,00	-3.210,00	-3.210,00	-3.210,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-20.000,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			3.400,00	4.420,00	5.320,00	4.420,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			3.400,00	4.420,00	5.320,00	4.420,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			3.400,00	4.420,00	5.320,00	4.420,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen	
Siegburg	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56101 Umweltinformationen und -koordination
Produkt	5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt	Verantwortliche Person(en): Schmitz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Aufbereiten und Veröffentlichen von Umweltinformationen /-daten Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz Umwelt- und Verbraucherberatung (auch in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale)
Allg. Ziele	-Umfassendes Informationsangebot für die anfragenden Bürgerinnen und Bürger -Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad in der Bevölkerung zu erhöhen -Einrichten und Ausbau eines Internetangebotes
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Förderrichtlinien Fachgesetze und -verordnungen

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-31.730,00	-32.910,00	-34.480,00	-34.480,00
10	= Ordentliche Erträge			-31.730,00	-32.910,00	-34.480,00	-34.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			100,00	300,00	300,00	300,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			100,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			111.410,00	109.460,00	120.510,00	119.060,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			95.000,00	99.000,00	103.000,00	107.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen			1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
543103	Mitgliedsbeiträge			2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			12.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			111.510,00	109.760,00	120.810,00	119.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			79.780,00	76.850,00	86.330,00	84.880,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			79.780,00	76.850,00	86.330,00	84.880,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			79.780,00	76.850,00	86.330,00	84.880,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			79.780,00	76.850,00	86.330,00	84.880,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
05	+ Private Leistungsentgelte			31.730,00	32.910,00	34.480,00	34.480,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			31.730,00	32.910,00	34.480,00	34.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-111.410,00	-109.460,00	-120.510,00	-119.060,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-111.410,00	-109.460,00	-120.510,00	-119.060,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-79.680,00	-76.550,00	-86.030,00	-84.580,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-81.680,00	-78.550,00	-88.030,00	-86.580,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-81.680,00	-78.550,00	-88.030,00	-86.580,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen

	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010 2011	bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Investitionen Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen		
Siegburg		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt		Verantwortliche Person(en): Schmitz, Thomas
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Vorträge, Exkursionen, Führungen, Workshops etc.) zur Vermittlung handwerklicher, theoretischer und fachlicher Informationen (überwiegend Umweltprogramm) Naturführungen mit Kindergarten- und Grundschulkindern Reinigungstage mit Bürgern, Vereinen und Verbänden Vermietung von zwei Geschirrmobilen für die Durchführung abfallarmer Veranstaltungen Durchführung öffentliches Agendafest in zweijährigem Abstand mit wechselnden Themenschwerpunkten Durchführung der Agendawoche in zweijährigem Abstand Auslobung eines Agendapreises alle zwei Jahre Förderung Einzelprojekte mit Finanzmitteln aus dem Agenda-Fonds (Ökofond). Durchführung einer Energiemesse und des Rahmenprogramms in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter</p>	
Allg. Ziele	<p>Umfassende Information der Bürger über aktuelle Aspekte und Möglichkeiten des Umweltschutzes Qualifizierte Vermittlung von Umweltwissen Neben der Erhaltung einer sauberen, abfallfreien Naherholungslandschaft wird auch ein pädagogischer Ansatz verfolgt. Umfassende Information über Aktivitäten im Sinne der Siegburg-Agenda Qualifizierte Vermittlung des Agendagedankens Angemessene Würdigung und Förderung von Agenda-Projekten Gewährleistung eines qualifizierten und kundenorientierten Ablaufs der Veranstaltungen</p> <p>Geschirrmobile: Erhaltung / Verbesserung des Qualitätsstandards zur Sicherstellung des kundenorientierten Einsatzes (Kundenzufriedenheit) Qualifizierte Vermittlung Gewährleistung eines einwandfreien Ablaufs aller Vermietungen</p>	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	<p>Rats- und Ausschussbeschlüsse, Geschirrmobile: Umweltausschuss-Beschluss Nr. 18/91 vom 22.05.1991 und Miet- und Werksverträge mit dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg § 15 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, § 5 Abs. 6 Satz 2 u. 3 Abfallgesetz NW</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00
432124	Benutzungsentgelt Geschirrmobil			-3.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-3.500,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
525103	Unterhaltung Geschirrmobil			4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
15	- Transferaufwendungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531402	Förderung kommunaler Entwicklung			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.800,00	41.900,00	49.000,00	44.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen			500,00	550,00	600,00	650,00
543111	Agenda-Fonds			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543128	Agenda-Preis			5.500,00		5.500,00	
543130	Durchführung Umweltprogramm			15.000,00	15.500,00	17.000,00	17.500,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			800,00	850,00	900,00	950,00
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			64.240,00	59.840,00	67.440,00	63.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			60.740,00	55.840,00	62.940,00	58.040,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			60.740,00	55.840,00	62.940,00	58.040,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			60.740,00	55.840,00	62.940,00	58.040,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			60.740,00	55.840,00	62.940,00	58.040,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.500,00
14	- Transferauszahlungen			-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-46.800,00	-41.900,00	-49.000,00	-44.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-62.800,00	-58.400,00	-66.000,00	-61.600,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-59.300,00	-54.400,00	-61.500,00	-56.600,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-59.300,00	-54.400,00	-61.500,00	-56.600,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-59.300,00	-54.400,00	-61.500,00	-56.600,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige Einzahlungen			50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			50,00	50,00	50,00	50,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			50,00	50,00	50,00	50,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			50,00	50,00	50,00	50,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5610501 Altlasten	
Siegburg	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56105 Bodenschutz
Produkt	5610501 Altlasten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt	Verantwortliche Person(en): Schmitz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Altlastensanierung/Bodensanierung bei Grundstücken der Stadt zur Gefahrenabwehr Umfassender Schutz des Grundwassers Beratung der Bürger (Altlastenkataster)
Allg. Ziele	Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs
Zielgruppe	Stadt als Grundstückseigentümer mittelbar alle
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5610501 Altlasten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5610501 Altlasten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
15	- Sonstige Auszahlungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen			-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
15	- Transferaufwendungen			4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke			4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 531501

Hier ist der jährliche Zuschuss zu den Betriebskosten aufgrund des Wirtschaftsplanes der SEG veranschlagt. Für das Jahr 2008 wurden noch 1,2 Mio. € für die Kosten des Freizeitbades berücksichtigt.

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen			-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen	
Siegburg	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57307 Sonstige Beteiligungen
Produkt	5730701 Sonstige Beteiligungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en): Hohn, Klaus Peter
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der -Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) -Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351 Geschäftsanteile) -Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile)
Allg. Ziele	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
15	- Transferaufwendungen			154.500,00	154.500,00	155.000,00	155.000,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg			154.500,00	154.500,00	155.000,00	155.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			154.500,00	154.500,00	155.000,00	155.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			154.500,00	154.500,00	155.000,00	155.000,00
19	+ Finanzerträge			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			128.500,00	128.500,00	129.000,00	129.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			128.500,00	128.500,00	129.000,00	129.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			128.500,00	128.500,00	129.000,00	129.000,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14	- Transferauszahlungen			-154.500,00	-154.500,00	-155.000,00	-155.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-8.584,00	-8.584,00	-8.584,00	-8.584,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-163.084,00	-163.084,00	-163.584,00	-163.584,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-137.084,00	-137.084,00	-137.584,00	-137.584,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-137.084,00	-137.084,00	-137.584,00	-137.584,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-137.084,00	-137.084,00	-137.584,00	-137.584,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben		
Siegburg		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	6110101	Steuern und sonstige Abgaben
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Steueramt		Verantwortliche Person(en): Feld, Ulrich
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Steuerwesen: Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Beitragswesen: Erschließungsbeitrag und Ausgleichsbeitrag nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse, Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren	
Allg. Ziele	Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	
Zielgruppe	Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen	
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt SiegburgAufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-28.719.500,00	-31.806.900,00	-33.541.760,00	-35.221.730,00
401101	Grundsteuer A			-9.300,00	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00
401201	Grundsteuer B			-6.155.000,00	-6.278.100,00	-6.403.660,00	-6.531.730,00
401301	Gewerbsteuer			-22.183.200,00	-25.147.700,00	-26.757.100,00	-28.309.000,00
403101	Vergnügungssteuer			-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
403201	Hundesteuer			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-28.972.700,00	-32.060.100,00	-33.794.960,00	-35.474.930,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.972.700,00	-32.060.100,00	-33.794.960,00	-35.474.930,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbsteuer			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-28.872.700,00	-31.960.100,00	-33.694.960,00	-35.374.930,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-28.872.700,00	-31.960.100,00	-33.694.960,00	-35.374.930,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-28.872.700,00	-31.960.100,00	-33.694.960,00	-35.374.930,00

Erläuterungen

zu Teilposition 401201 u. 401301

Für das Jahr 2009 eine Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbsteuer von 480 auf 515 v. H..

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben			28.719.500,00	31.806.900,00	33.541.760,00	35.221.730,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			28.972.700,00	32.060.100,00	33.794.960,00	35.474.930,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			28.872.700,00	31.960.100,00	33.694.960,00	35.374.930,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			28.872.700,00	31.960.100,00	33.694.960,00	35.374.930,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			28.872.700,00	31.960.100,00	33.694.960,00	35.374.930,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-17.907.460,00	-18.662.370,00	-19.345.160,00	-20.053.850,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer			-14.454.440,00	-15.032.610,00	-15.633.920,00	-16.259.280,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer			-2.107.060,00	-2.149.200,00	-2.192.190,00	-2.236.030,00
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)			-1.345.960,00	-1.480.560,00	-1.519.050,00	-1.558.540,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.519.850,00	-8.474.650,00	-8.205.020,00	-7.695.080,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land			-6.466.900,00	-7.368.000,00	-7.046.360,00	-6.486.600,00
414112	Schulpauschale			-1.052.950,00	-1.106.650,00	-1.158.660,00	-1.208.480,00
10	= Ordentliche Erträge			-25.427.310,00	-27.137.020,00	-27.550.180,00	-27.748.930,00
15	- Transferaufwendungen			18.535.190,00	19.514.090,00	20.327.050,00	21.161.430,00
534101	Gewerbsteuerumlage			1.756.200,00	1.855.600,00	1.974.400,00	2.088.900,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit			1.617.600,00	1.709.100,00	1.818.500,00	1.924.000,00
537201	Kreisumlage			14.301.390,00	15.079.390,00	15.654.150,00	16.258.530,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV			860.000,00	870.000,00	880.000,00	890.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.535.190,00	19.514.090,00	20.327.050,00	21.161.430,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.892.120,00	-7.622.930,00	-7.223.130,00	-6.587.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			-6.892.120,00	-7.622.930,00	-7.223.130,00	-6.587.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-6.892.120,00	-7.622.930,00	-7.223.130,00	-6.587.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			-6.892.120,00	-7.622.930,00	-7.223.130,00	-6.587.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 402101 und 402201

Der Ansatz basiert auf der Mai-Steuerschätzung und den aktuellen Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW.

zu Teilposition 411101

Der Ansatz basiert auf der 2. Proberechnung zum GFG 2008 bzw. auf den Orientierungsdaten.

zu Teilposition 537201

Gem. Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird von einem Hebesatz i. H. v. 34,03 v. H. ausgegangen. Dies sind 3,1 Punkte weniger als noch im Vorjahr.

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben			17.907.460,00	18.662.370,00	19.345.160,00	20.053.850,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.519.850,00	8.474.650,00	8.205.020,00	7.695.080,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			25.427.310,00	27.137.020,00	27.550.180,00	27.748.930,00
14	- Transferauszahlungen			-18.535.190,00	-19.514.090,00	-20.327.050,00	-21.161.430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-18.535.190,00	-19.514.090,00	-20.327.050,00	-21.161.430,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			6.892.120,00	7.622.930,00	7.223.130,00	6.587.500,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			88.680,00		356.060,00	459.250,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			88.680,00		356.060,00	459.250,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			88.680,00		356.060,00	459.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			6.980.800,00	7.622.930,00	7.579.190,00	7.046.750,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			6.980.800,00	7.622.930,00	7.579.190,00	7.046.750,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.784.100,00	6.639.400,00	6.459.600,00	6.289.400,00
551111	Zinsaufwendungen Land			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken			2.540.100,00	2.491.200,00	2.419.700,00	2.367.900,00
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute			1.992.900,00	1.897.100,00	1.788.800,00	1.670.400,00
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)			2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			6.784.100,00	6.639.400,00	6.459.600,00	6.289.400,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			6.784.100,00	6.639.400,00	6.459.600,00	6.289.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			6.784.100,00	6.639.400,00	6.459.600,00	6.289.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			6.784.100,00	6.639.400,00	6.459.600,00	6.289.400,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-6.784.100,00	-6.639.400,00	-6.459.600,00	-6.289.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-6.784.100,00	-6.639.400,00	-6.459.600,00	-6.289.400,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-6.784.100,00	-6.639.400,00	-6.459.600,00	-6.289.400,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-6.784.100,00	-6.639.400,00	-6.459.600,00	-6.289.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			3.110.090,00	2.450.280,00	1.141.950,00	495.120,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			-3.168.740,00	-3.309.350,00	-3.342.145,00	-3.099.426,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)			-58.650,00	-859.070,00	-2.200.195,00	-2.604.306,00
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-6.842.750,00	-7.498.470,00	-8.659.795,00	-8.893.706,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Produktbeschreibung Produkt 9900101 Stiftungen		
Siegburg		
Produktbereich	99	Stiftungen
Produktgruppe	99001	Stiftungen
Produkt	9900101	Stiftungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanzwesen		Verantwortliche Person(en): Hohn, Klaus Peter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt vier Stiftungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung b) Hans Pohl-Stiftung c) Josef Sebastian-Stiftung d) Nikolausstiftung. <p>Sie verfolgen den Zweck der</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Altenhilfe b) Altenhilfe c) Jugend- und Altenhilfe d) Jugendhilfe <p>Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat</p>	
Allg. Ziele	Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe	
Zielgruppe	Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.	
Auftragsgrundlage	<p>Erbverträge</p> <p>Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen</p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p>BGB</p>	

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilergebnisplan Produkt 9900101 Stiftungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-170.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung			-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung			-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
10	= Ordentliche Erträge			-170.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
15	- Transferaufwendungen			170.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung			21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			170.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Teilfinanzplan Produkt 9900101 Stiftungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			170.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			170.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
14	- Transferauszahlungen			-170.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-170.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

8. Investitionen

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I07682.001 Parkplatzumgestaltung Mülentor	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
I08023.002 Kanalschlußbeiträge	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
I08032.001 Parkscheinautomaten	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
I08036.001 Erwerb beweglicher Sachen Umweltamt	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
I08040.001 Kunstrasenplatz Wolsdorf	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08040.002 Kunstrasenplatz SSV 04	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08040.003 Kunstrasenplatz STV	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
I08040.004 Kleinspielfelder	0,00	-360.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08050.001 Ausstattung Übergangsheime	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
I08051.001 Umbau Offene KJA Deichhaus/Stallberg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für KIT	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
I08051.003 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA Schubertstr.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
I08051.004 Umbau Kindergarten St. Anno	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08051.005 Jugendfreizeitanlage Stallberg	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08051.006 Jugendfreizeitanlage Kaldauen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08061.001 Verkehrsleitsystem	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-246.000,00	0,00	-246.000,00
I08061.002 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I08068.001 Ladekran	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08068.002 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlag	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08068.003 Bucher Mulcher	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08068.004 Arbeitsbühne	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08068.005 FUMO - Multifunktionsfahrzeug	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08068.006 Fiedler Mäher	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08068.007 Kleintransporter	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I08068.008 Radlader	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08068.009 Kleintransporter	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
I08068.010 Winterdienstgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
I08068.011 Geräte f. Bauhof	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I08068.013 Kleintransporter	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
I08068.014 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
I08068.015 Fertigbaugrabkammern	0,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	0,00	0,00
I08101.001 Ansparung Versorgungsrücklage	0,00	-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	0,00	0,00
I08102.001 Beschaffung von EDV-Geräten	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
I08102.002 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
I08102.003 Softwarebeschaffung Personalabrechnung Abwasserw	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08102.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	0,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
I08102.005 Softwarebeschaffung Verbrauchsabrechnung AW	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08102.006 Softwarebeschaffung Vollstreckung	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08102.007 Erwerb von Fachanwendungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
I08102.008 Modernisierung Bibliothekstechnik	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.001 Wechseladerfahrzeug	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.002 Wechseladerfahrzeug	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.003 Mannschaftstransportwagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
I08370.005 Rettungsfahrzeug	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.006 Ersatzbeschaffung NEF	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I08370.008 Geräte für Rettungswagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
I08370.009 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I08370.010 2 Funktische	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.011 Wechselladefahrbau für gefährliche Stoffe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.012 Kofferaufbau für Wechselladerfahrzeuge	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08370.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
I08370.014 Dienstkleidung Feuerwehr	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
I08370.015 Erwerb Geräte und Ausstattung Rettungsdienst	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00	0,00	0,00
I08370.016 Dienstkleidung Rettungsdienst	0,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00	0,00	0,00
I08400.001 Einrichtung GTHS	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	0,00	-900.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
I08400.003 Ausbau der Übermittagbetreuung Gymnasiu	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08400.004 Ausbau der Übermittagbetreuung Anno-Gym	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08400.005 Einrichtung Selbstlernzentrum Anno-Gymnas	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08400.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	0,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00	0,00	0,00
I08400.007 Einrichtungsgegenstände Grund	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
I08400.008 Einrichtungsgegenstände OGTS	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
I08400.009 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
I08400.010 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
I08400.011 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
I08400.012 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
I0840B.001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen Biblio	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
I0840K.001 Erwerb von Musikinstrumenten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	0,00	-50.000,00	-2.000.000,00	-2.567.000,00	0,00	0,00	-4.567.000,00
I08682.002 KVA Zeithstr./Kaldauer Str.	0,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08682.003 KVA Mühlenstr./Siegfeldstr.	0,00	-14.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.	0,00	-17.000,00	-128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08682.005 Erneuerung Kastanienstr.	0,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I08682.006 Lichtzeichenanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
I08682.007 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
I08682.008 Ausbau Luisenstr.	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Parkplatzumgestaltung Mühlentorplatz							
Im Zuge der Baumaßnahme des Abwasserwerkes soll der Mühlentorparkplatz ausgebaut werden.							
Kunstrasenplatz Wolsdorf							
Im Jahr 2009 soll der Kunstrasenplatz in Wolsdorf gebaut werden.							
Kunstrasenplatz SSV 04							
Es ist vorgesehen, im Stadion einen Kunstrasenplatz zu errichten.							
Kunstrasenplatz STV							
Im HJ 2010 ist die Erstellung eines Kunstrasenplatzes für den STV vorgesehen.							
Kleinspielfelder							
In den nächsten beiden Jahren sollen insg. 8 Kleinspielfelder entstehen.							
Umbau Offene KJA Deichhaus/Stallberg							
Es ist eine Erweiterung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Deichhaus und Stallberg geplant. Für die Herrichtung von geeigneten Räumen werden Kosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.							
Umbau Kindergarten St. Anno							
Für die Erweiterung auf 5 Gruppen sind entsprechende Umbaumaßnahmen erforderlich.							
Jugendfreizeitanlage Stallberg							
Auf dem Stallberg soll im HJ 2008 eine neue Jugendfreizeitanlage errichtet werden.							
Jugendfreizeitanlage Kaldauen							
In Kaldauen soll im HJ 2008 eine neue Jugendfreizeitanlage errichtet werden.							
Verkehrsleitsystem							
In den Jahren 2010 und 2011 ist vorgesehen, ein dynamisches Parkleitsystem zu errichten. Es wird mit Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 367.500 € gerechnet.							
Ladekran							
Ein LKW mit Ladekran (Bj. 1998) ist zu ersetzen. Da dieser eines der Hauptstreugeräte im Winterdienst ist, wäre ein Ausfall nicht zu kompensieren.							
Bucher Mulcher							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Arbeitsbühne							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
FUMO - Multifunktionsfahrzeug							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							

Kreisstadt Siegburg 2008

Investitionen

Siegburg

Fiedler Mäher

Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.

Kleintransporter

Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.

Radlader

Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.

Kleintransporter

Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.

Winterdienstgeräte

Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät im Jahr 2011 auszutauschen.

Neubau Ufermauer Leinpfad

Die Ufermauer entlang des Mühlengrabens zwischen Neue Poststr. und Kreisverwaltung soll aufgrund der nicht ausreichenden Standsicherheit komplett erneuert werden.

Fertigbaugrabkammern

Aufgrund der großen Nachfrage sollen jährlich 18 weitere Grabkammersysteme beschafft werden.

Softwarebeschaffung Personalabrechnung Abwasserw.

Um die notwendigen Dienstleistungen, die im Rahmen der Übernahme der Betriebsführung des Abwasserwerks der SEG angeboten werden erbringen zu können, sind entsprechende Softwarebeschaffungen erforderlich.

Softwarebeschaffung Verbrauchsabrechnung AW

Siehe Erläuterung zu "Softwarebeschaffung Personalabrechnung AW".

Modernisierung Bibliothekstechnik

Die EDV-Technik in der Bibliothek muss aufgrund der gestiegenen technischen Anforderungen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.

Wechselladerfahrzeug

Eine Generalüberholung des 28 Jahre alten Wechselladerfahrzeugs ist nach Einholung eines Kostenvoranschlags nicht mehr wirtschaftlich. Die Ersatzbeschaffung ist zur Sicherstellung des Logistikkonzeptes (Einsparung von Fahrgestellen durch die Aufnahmemöglichkeit unterschiedlichster Materialcontainer durch nur noch 2 Trägerfahrzeuge) zwingend erforderlich.

Wechselladerfahrzeug

Im Jahr 2009 soll anstelle eines dann zu ersetzenden LKW ein zweites Wechselladerfahrzeug beschafft werden.

Mannschaftstransportwagen

Aufgrund erheblicher Korrosionsschäden an tragenden Teilen muß der nunmehr 17 Jahre alte Mannschaftstransportwagen ersetzt werden.

Hilfeleistungslöschfahrzeug

Ein Rüstwagen (RW 1) und ein Ersteinsatzfahrzeug (TLF) sind zu ersetzen. Durch die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs kann durch die variable Einsatzmöglichkeit auf die Beschaffung der beiden Fahrzeuge verzichtet werden.

Rettungsfahrzeug

Der dann 10 Jahre alte RTW wird aufgrund gebrauchts- und altersbedingten Verschleißes ersetzt werden müssen.

Ersatzbeschaffung NEF

Aufgrund der hohen Laufleistung von rd. 60.000 km p. a. ist die Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.

Ersatzbeschaffung NEF

Aufgrund der hohen Laufleistung der NEF ist mit einem Austauschrhythmus von 3 Jahren zu rechnen.

Investitionen

Siegburg

2 Funktische

Die in der Einsatzleitzentrale vorgehaltenen Funktische sind gem. Aussage von Arbeitsmediziner und Sicherheitsfachkraft auszutauschen.

Wechselladeraufbau für gefährliche Stoffe

Der Wechselladeraufbau zur Aufnahme von gefährlichen Gütern muss altersbedingt erneuert werden.

Kofferaufbau für Wechselladerfahrzeuge

Im Jahr 2006 wurde auf die ursprünglich geplante Beschaffung eines LKW mit Kofferaufbau verzichtet. Als Ersatz hierfür ist vorgesehen aus wirtschaftlichen Gründen einen Wechselaufbau in Kofferausführung zu beschaffen.

Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof

Für die Realisierung des Ganztagsbetriebs an der Hauptschule im Schulzentrum Neuenhof ist es erforderlich, durch einen Anbau für die entsprechende räumliche Ausstattung zu sorgen.

Ausbau der Übermittagbetreuung Gymnasium Alleestr.

In der Pausenhalle des Gymnasiums Alleestraße soll zur Sicherstellung der Übermittagbetreuung im Zuge der Einführung des 8-jährigen Gymnasiums ein Thekenbereich mit entsprechenden Sitzgelegenheiten installiert werden.

Ausbau der Übermittagbetreuung Anno-Gymnasium

Im Foyer des Anno-Gymnasiums soll zur Sicherstellung der Übermittagbetreuung im Zuge der Einführung des 8-jährigen Gymnasiums ein Thekenbereich mit entsprechenden Sitzgelegenheiten installiert werden.

Einrichtung Selbstlernzentrum Anno-Gymnasium

Die vorhandene Bibliothek im Hauptklassentrakt soll zu einem Selbstlernzentrum umgebaut werden.

Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.

Es ist vorgesehen, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lindenstr. über den Mühlengraben bis zur L 332 zu verlängern. Der Einplanungsantrag zum Zwecke der Förderung gem. GVFG wurde gestellt. Es wird mit Landeszuwendungen i. H. v. 4.020.000 € gerrechnet.

KVA Zeithstr./Kaldauer Str.

Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll im Jahr 2008 realisiert werden.

KVA Mühlenstr./Siegfeldstr.

Der Bau der Kreisverkehrsanlage ist für 2009 vorgesehen.

KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.

Der Bau der Kreisverkehrsanlage ist für 2009 vorgesehen.

Erneuerung Kastanienstr.

Die Erneuerung der Kastanienstr. soll im Jahr 2008 erfolgen. Es wird mit Beiträgen nach KAG i. H. v. 151.200 € gerechnet.

Ausbau Luisenstr.

Im Rahmen der Kanalbaumaßnahme soll auch der Ausbau der Luisenstraße erfolgen.

9. Anlagen zum Haushaltsplan

9.1 Stellenplan

S T E L L E N P L A N für das Jahr 2008

I. Stellenplan

Teil A Beamte
Teil B Tariflich Beschäftigte

II. Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes (eine produktscharfe Zuordnung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt)
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Stellenbesetzungsplan mit Anlagen

Der Stellenbesetzungsplan ist nach Dezernaten gegliedert. Hieran schließen sich Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Stadtentwicklungsgesellschaft, Verbraucherzentrale, Pro Siegburg GmbH und ARGE Rhein-Sieg an.

Für alle tariflich Beschäftigten (ehemals Angestellte und Arbeiter) gilt seit dem 01.10.05 der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Für das Jahr 2008 vorgesehene Beförderungen und Höhergruppierungen werden in der Spalte *Bemerkungen* i.V. mit der Anlage b) erläutert.

In der Spalte *Bemerkungen* sind außerdem ku-Vermerke (künftig umzuwandelnde Stellen) und kw-Vermerke (künftig wegfallende Stellen) angebracht.

Alle Stellen sind ihrem jeweiligen Stellenanteil entsprechend in *Soll* und *Ist* aufgeführt.

Stellenplanvergleiche zu Vorjahren:

Jahr	Beamte	Tariflich Beschäftigte		Insgesamt
		(Angestellte)	(Arbeiter)	
2008	117,8	219,75		337,55
2007	119,3	225,35		344,65
2006	120,8	228,25		349,05
2005	120,10	170,75	57,20	348,05
2004	124,25	168,65	57,20	350,10
2003	118,5	156,8	59,7	335,0
2002	120,5	159,6	60,2	340,3
Unterschied 2007/2008	- 1,5	- 5,6		- 7,1

Der Stellenplan 2008 weist eine Einsparung von 7,1 Stellen gegenüber dem Vorjahr aus. Nach dem Ausscheiden des Leiters der Musikschule, einer Mitarbeiterin der Hauptabteilung, einer Bibliothekarin, eines Schwimmmeisters und zwei techn. Mitarbeitern des Baudezernates wurden deren Aufgaben auf vorhandene Mitarbeiter/innen verteilt. Weitere (Teilzeit-) Stellen konnten in den Bereichen TUIV, Hauptabteilung, Stadthalle, Planungsamt und Sozialamt eingespart werden. Hinzu gekommen sind eine Stelle im Bürgerservice sowie zusätzliche Teilzeitstellen im Schulamt und Umweltamt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008 /S

Kreisstadt Siegburg

Gemeindeverwaltung

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Beigeordneter	A 16	1,000	1,000	1,000	1,000	
Techn. Beigeordnete	A 16	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	B 5	1,000	1,000	1,000	1,000	
I. Beigeordneter	B 2	1,000	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst						
Stadtbaudirektor/in	A 15	1,000		1,000		
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	6,000	2,000	5,000	4,500	
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	4,000		6,000	5,000	
Stadtoberarchivrätin	A 14	1,000	1,000	1,000	1,000	
Städt. Baurat	A 13	1,000		1,000	1,000	
Städt. Verwaltungsrat/-rätin	A 13	3,000		1,000	1,000	
gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13 S	8,000	1,000	7,000	6,900	
Brandoberamtsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	12,600	2,000	14,000	13,000	
Sozialamtsrat	A 12	1,000	1,000	1,000	1,000	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A 12	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtmann/-frau	A 11	9,000		11,600	10,300	
Stadtoberinspektor/in	A 10	10,000		9,000	8,800	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008 /S

Kreisstadt Siegburg

Gemeindeverwaltung

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008		Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2007	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
gehobener Dienst						
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A 10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadinspektor/in	A 9	1,0000		3,0000	2,7000	
mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 S	7,0000		5,5000	5,5000	
Hauptbrandmeister	A 9 S	7,0000	7,0000	7,0000	6,0000	
Hauptbrandmeister	A 9 S+Zulage	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	
Stadtamtsinspektor/-in	A 9 S+Zulage	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Oberbrandmeister	A 8	21,0000	21,0000	20,0000	20,0000	
Stadthauptsekretär/in	A 8	6,5000		5,5000	5,3000	
Stadtobersekretär/in	A 7	3,2000		3,2000	3,1000	
Brandmeister	A 7			2,0000	1,0000	
Stadtsekretär/in	A 6	3,5000		3,5000	3,2000	
insgesamt		117,8000	47,0000	119,3000	111,3000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,000	1,000	1,000	Leiter des Jugendamtes
13	2,000	2,000	1,000	Controlling, Leiterin der Tourist Information
13	1,000	1,000	1,000	Technische Angestellte
13		1,000	1,000	Leiter der Musikschule
12	0,700	0,700	0,700	Leiterin der Bibliothek
12	1,000			Leiter der Musikschule
12	1,000	2,000	1,000	Technische Angestellte
12	1,000	1,000	1,000	Angestellte im Sozialdienst
11	7,000	6,000	5,600	Technische Angestellte
11	2,000	2,000	2,000	Angestellte in der Datenverarbeitung
11	1,000	1,000	1,000	Rechnungsprüfer
11	1,000	1,000	1,000	Abteilungsleiter Straßenerhaltung
10	0,500	0,500	0,500	Angestellte im Sozialdienst
10	7,000	6,000	5,900	Verwaltungsangestellte
10	1,000			Angestellter in der Datenverarbeitung
10	1,000	1,000	1,000	Abteilungsleiter Grünflächenunterhaltung
10		1,000	1,000	Musikschullehrer
10	2,800	3,800	2,800	Technische Angestellte
10	1,000	1,000	1,000	Angestellte in der Bibliothek
9	0,700	0,700	0,700	Angestellte in der Datenverarbeitung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008 /S
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Kreisstadt Siegburg

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9		1,000	1,000	Angestellter in der Datenverarbeitung
9	1,000	2,000	1,000	Techniker
9	8,900	8,900	8,500	Musikschullehrer
9	12,250	12,250	12,250	Angestellte im Sozialdienst
9	2,000	2,000	2,000	Angestellte im Erziehungsdienst
9	2,000	2,500	2,600	Angestellte in der Bibliothek
9	1,000	2,000	2,000	Schwimmeister
9	1,000	1,000	1,000	Reproduktionstechnischer Angestellter
9	1,000	1,000	1,000	Angestellter im Kassen- und Rechnungswesen
9	20,900	20,400	18,200	Verwaltungsangestellte
8	15,200	14,700	14,700	Verwaltungsangestellte
8	0,700	0,700	0,700	Angestellte im Kassen- und Rechnungswesen
8	6,000	5,000	5,000	Angestellte im Erziehungsdienst
8	1,000	1,000	1,000	Gärtnermeister
8	3,000	3,000	3,000	Techniker
6	0,500	0,500	0,300	Bauzeichnerin
6	26,000	26,000	24,300	Mitarbeiter im Baubetriebsamt
6		1,000	1,000	Angestellte im Erziehungsdienst
6	4,800	4,800	4,700	Angestellte in der Bibliothek
6	3,000	3,000	2,000	Angestellter im Kassen- und Rechnungswesen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008 /S

Kreisstadt Siegburg

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sonder tarif	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5
6	5,000	5,000	5,000	Schulhausmeister
6	16,600	20,200	20,200	Verwaltungsangestellte
5	14,300	14,200	12,600	Verwaltungsangestellte
5	6,000	6,000	6,000	Schulhausmeister
5	1,000			Rettungsassistent/in
5	3,000	3,000	3,000	Angestellte im Erziehungsdienst
5	19,000	18,000	18,000	Mitarbeiter im Baubetriebsamt
4	7,000	8,000	4,500	Mitarbeiter im Baubetriebsamt
4	2,000	2,000	1,900	Hausmeistergehilfinnen
3	1,300	1,300	1,300	Verwaltungsangestellte
3	0,600	0,700	0,700	Hauswirtschaftliche Kraft
2	1,000	1,500	0,500	Garderobehilfen
insgesamt	219,7500	225,3500	209,1500	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen										Zusammen	
		höherer Dienst											
00 00000	Gemeindeorgane, Fraktionen Gemeindeorgane	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	1,00	2,00
Stellenplan 2008								1,00				1,00	2,00
Stellenplan 2007								1,00				1,00	2,00
Mehr													0,00
Weniger													

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Ausschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst					e. D.						
		A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1	Zusammen
16	Rettungsdienst																		
16000	Rettungsdienst							1,00						8,00					14,00
20	Schulverwaltung							0,60											1,60
20000	Schulverwaltung						1,00												
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																		
32000	Stadtarchiv			1,00				1,00							1,00				3,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege																		
36500	Denkmalschutz und -pflege																		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten																		
40000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				1,00					1,50									2,50
40700	Jugendamt							2,00	2,00	1,00			1,00						6,00
40800	Versicherungsabteilung													0,50					0,50
43	Soziale Einrichtungen																		
43700	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							1,00											1,00
55	Förderung des Sports																		
55000	Förderung des Sports																		
60	Bauverwaltung																		
60000	Allgemeine Bauverwaltung																		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung																		
61000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		1,00																
61300	Bauordnung				1,00														2,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe																		
62000	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge							1,00	0,50										1,50
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung																		
77100	Baubetriebshof		1,00																1,00

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Zusammen
00	Gemeindeorgane, Fraktionen																		
00000	Gemeindeorgane				1,00				2,40	1,00									4,40
01	Rechnungsprüfung																		
01000	Rechnungsprüfung						1,00												1,00
02	Hauptverwaltung																		
02000	Hauptverwaltung																		
02200	Personalabteilung							2,00											2,00
02210	Nicht aufteilbar (SEG-Abordnungen)																		
02220	ARGE Rhein-Sieg							1,00	1,00	2,00									5,00
02300	Rechtsabteilung							0,50											0,50
02500	Gleichstellungsbeauftragte							0,50											0,50
03	Finanzverwaltung																		
03000	Kämmerei								1,00										1,00
03100	Stadtkasse								1,00	0,70									5,20
03400	Steuerverwaltung								1,80	1,00					0,50				3,30
03500	Liegenschaftsverwaltung																		1,00
03510	Gebäudewirtschaft				1,00					1,70							1,40		17,90
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung																		
05000	Standesamt									1,00									2,60
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
06000	Empfang, Post																0,80		4,80
06100	Druckerei																		1,00
06500	Informations- und Kommunikationstechnologie																		4,70
06510	Text-Service																		0,60
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																		
08000	Personalvertretung, Betriebsarzt																0,50		0,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2008

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2008	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2007	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2007
1	2	3	4	5
Stadtspektor/in	A 9	1	1	0
Brandmeister	A 7	0	0	0
Stadtsekretär/in	A 6	0	1	0
insgesamt		1	2	0

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2008	beschäftigt am 01.10.2007
1	2	3	4
Stadtspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	4
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0
Azubi Verwaltungsfachangestellter/r	Ausbildungsvergütung	1	6
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	4
Azubi für Medien- und Informations- dienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Rechtssanitäter-Praktikant/in	Praktikantenentgelt	0	0
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantenentgelt	1	1
insgesamt		5	16

9.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

9.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	VE 2009	VE 2010	VE 2011
1220701	Verkehrsleitsystem			246.000
2120101	Anbau für GTHS am Schulzentrum Neuenhof	1.100.000		
1111402	Neubau Ufermauer Leinpfad	120.000		
5410101	Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.	2.000.000	2.567.000	
	Summe VE	3.220.000	2.567.000	246.000
	VE gesamt	6.033.000		

9.3 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

9.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006	
	2008	2007		
1 CDU	a)	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	b)	86.600,00	85.235,00	84.982,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2008	2007	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.500	8.800	700
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.100	1.000	100
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	177	180	-4
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

9.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006
		2008	2007	
2 SPD	a)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	b)	39.488,00	37.812,00	37.608,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2008	2007	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	7.500	6.830	670
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	850	760	90
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	108	100	8
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

9.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006	
	2008	2007		
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	b)	28.289,00	28.000,00	28.325,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)	
	2008	2007		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		4.100	3.740	360
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	420	80	
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	91	100	-10	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

9.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006
	2008	2007	
4 FDP/Liberale Bürger	a)	2.700,00	2.700,00
	b)	18.171,00	18.177,00
			18.074,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2008	2007	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.600	2.330	270
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300	260	40
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	88	90	-2
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	84.459	6.515	4.447	73.497	90.974
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	136.163.286 ¹⁾	3.162.225	12.845.900	120.155.161	103.021.936
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	61.677.124 ²⁾	61.677.124			51.897.960
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0				502.980
8. Summe aller Verbindlichkeiten	197.924.869	64.845.864	12.850.347	120.228.658	155.513.850
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	109.516.238				110.385.434

- 1) Die dargestellte Höhe der Kredite unterstellt den Eintritt in Darlehen der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH i.H.v. rd. 33,2 Mio. Euro im Laufe des Haushaltsjahres 2008.
- 2) Bei der Darstellung des Standes der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde die nach Verabschiedung des Haushaltes 2008 bekanntgewordene Einnahme aus der Erstattung des zuviel gezahlten Solidarbeitrages i.H.v. rd. 1,1 Mio. Euro nicht eingerechnet; ebenso blieben nicht planbare Erlöse aus Vermögensveräußerungen in 2008, die auf rd. 900.000 Euro geschätzt werden, unberücksichtigt.

9.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

9.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand gem. Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

200000	Eigenkapital	53.528.914,24 €
201100	Allgemeine Rücklage	32.252.219,69 €
203100	Sonderrücklage für kommunale Stiftungen	6.522.694,55 €
204000	Ausgleichsrücklage	14.754.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2008 - 2011

204000	Ausgleichsrücklage	14.754.000,00 € x)
	Entnahme 2008	- 3.226.406,00 €
	Entnahme 2009	- 154.411,00 €
	Zuführung 2010	573.269,00 €
	Zuführung 2011	1.531.744,00 €
204000	voraussichtlicher Bestand 31.12.2011	13.478.196,00 €

- x) Die Darstellung entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses v. 12.12.2007 über den Haushalt 2008.
Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt unter Einbeziehung des Rechnungsergebnisses 2007 15.095.849,68 €.

9.6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse



9.6.1 Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008

und

Jahresabschluss 2006



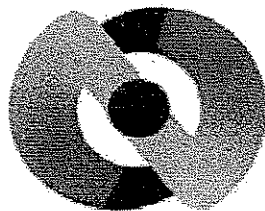
Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Wirtschaftsplan 2008

Betriebsführung:

GKD

Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH



Inhaltsverzeichnis

Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
Vorbericht	4 – 5
Einzelpläne des Jahres 2008	6 – 22
<i>Erfolgsplan</i>	6
<i>Erläuterungen</i>	7 – 10
<i>Vermögensplan</i>	11
<i>Bauplan</i>		
- <i>Ausgaben</i>	12 – 17
- <i>Einnahmen</i>	18
<i>Fünfjährige Finanzplanung</i>	19 – 20
<i>Fünfjährige Ergebnisplanung</i>	21 – 22

ABWASSERWERK der Kreisstadt Siegburg

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008

Aufgrund des § 97 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW (NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 ff.) hat der Rat der Kreisstadt Siegburg am ~~12.12.2007~~ ... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 wird
im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	T€	11.382 (einschl. Verlust)
in den Aufwendungen auf	T€	11.382

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	T€	9.151
im Bedarf (Ausgaben) auf	T€	9.151

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2008 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf T€ 5.467.
Im Planjahr 2008 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von T€ 5.181 aus.

§ 3

Der Vermögensplan enthält festzusetzende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 0.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf T€ 1.000 festgesetzt.

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs-, dem Vermögens- und dem Bauplan, sowie einer 5-jährigen Ergebnis- und Finanzplanung. Er enthält die Ergebnisse der abgelaufenen Rechnungsperiode 2006 und die überschaubaren künftigen Entwicklungen gemäß der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2007 sowie das maßgebende Planjahr 2008.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf der Basis der seit dem 01.01. 2003 gültigen Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von € 2,69 je m³ Schmutzwasser und € 1,59 je m² befestigte Oberfläche erstellt.

Übersicht der Planergebnisse 2008:

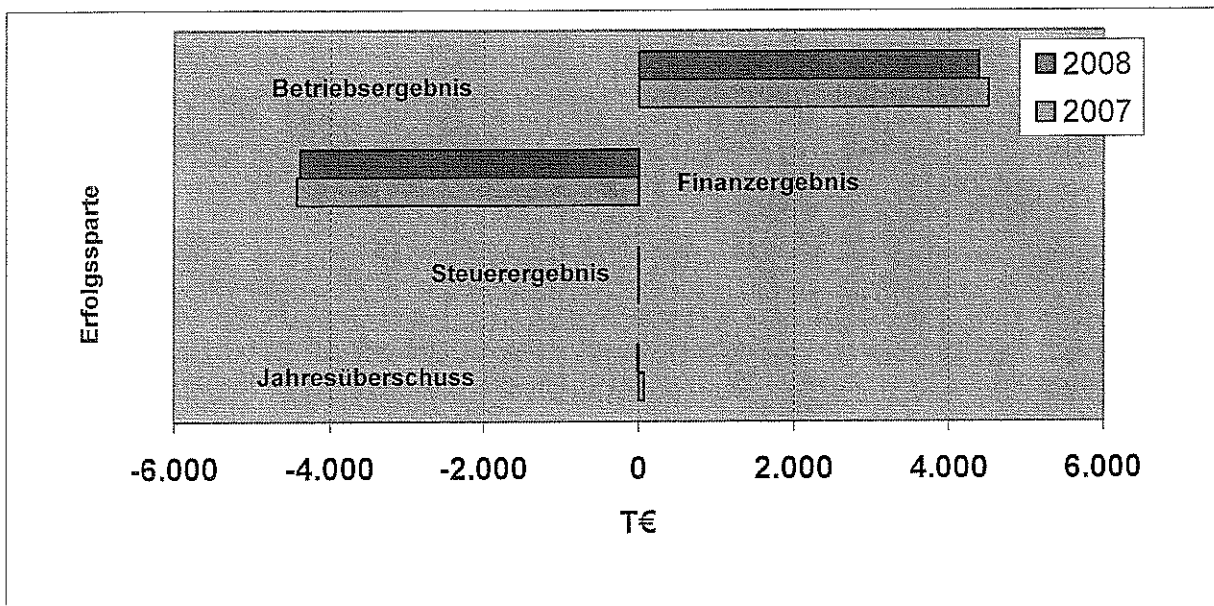
Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wurden Erträge in Höhe von T€ 11.382 und Aufwendungen (einschließlich Verlust) in gleicher Höhe festgesetzt.

Für das Planjahr 2008 wurde ein Verlust in Höhe von T€ 9 errechnet.

Die prozentualen Veränderungen der summarischen Erträge und Aufwendungen zum Plan-Vorjahr (2007) betragen im Jahr 2008:

	Planjahr 2007	Planjahr 2008	Veränderungen	
	absolut in T€	absolut in T€	∑ absolut T€	∑ in Prozent
Betriebserträge	11.477	11.369	-108	-0,94
- Betriebsaufwand	-6.971	-6.989	-18	0,26
= Betriebsergebnis	4.506	4.380	-126	-2,80
- Finanzergebnis	-4.431	-4.388	43	-0,97
- Steuerergebnis	-1	-1	0	0,00
= Jahresüberschuss	74	-9	-83	--112,16



Vermögensplan

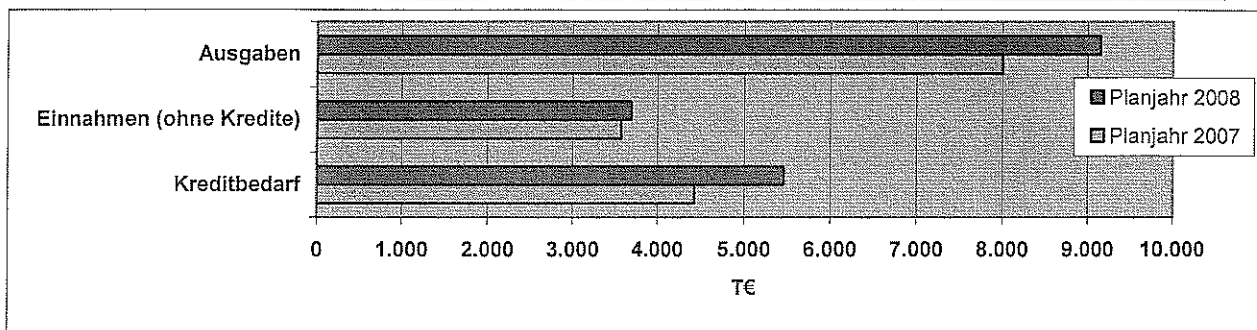
Im Vermögensplan wurden Ausgaben in Höhe von T€ 9.151 und Einnahmen einschließlich Kreditbedarf in gleicher Höhe festgesetzt.

Es wurden Investitionen in Höhe von T€ 4.990 berücksichtigt.

Die Liquidität wird durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von T€ 5.467 zur Finanzierung der Investitionen sichergestellt. Die Altdarlehen werden in Höhe von T€ 2.981 getilgt. Im Jahr 2008 laufen für Darlehen in Höhe von T€ 5.181 die Zinsbindungen aus.

Der Vermögensplan enthält keine Verpflichtungsermächtigungen. Kassenkredite können in Höhe von T€ 1.000 in Anspruch genommen werden.

	Planjahr 2007	Planjahr 2008	Veränderungen	
	absolut in T€	absolut in T€	∑ absolut T€	∑ in Prozent
Ausgaben	8.004	9.151	1.147	14,33
Einnahmen (ohne Kredite)	3.568	3.684	116	3,25
Kreditbedarf	4.436	5.467	1.031	23,24



Bauplan

Der Bauplan wurde in Abstimmung mit den zuständigen Dienststellen der Stadtverwaltung, dem Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg und den anderen Versorgungsträgern erstellt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt, wie in den Vorjahren, im Bereich der Kanalerneuerungen und -sanierungen.

Ergebnis- und Finanzplanung

Um einen langfristigen Überblick über die Ausgabenerfordernisse und Deckungsmöglichkeiten zu erhalten, besteht die Verpflichtung zur Erstellung einer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Der Planungszeitraum umfasst neben dem laufenden Kalenderjahr (2007), das der Planung zugrunde liegende Wirtschaftsjahr (2008) sowie die drei Folgejahre (2009 – 2011). Bei der Finanzplanung wurden die Investitionen für die Jahre 2009 – 2011 auf der Grundlage des Kanalsanierungskonzeptes und von Kanaluntersuchungen festgesetzt.

Siegburg, im Oktober 2007



GKD

Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH



8
ABWASSERWERK
 der Kreisstadt Siegburg
Erfolgsplan

09.10.2007

		Ist 2006 T€	PLAN 2007 T€	PLAN 2008 T€
1.	Umsatzerlöse	11.099	11.088	11.122
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>726</u>	<u>389</u>	<u>247</u>
	Zwischensumme Erträge ohne Zinsertrag	11.825	11.477	11.369
3.	Materialaufwand	2.224	1.970	1.827
4.	Personalaufwand	104	121	121
5.	Abschreibungen	3.357	3.367	3.534
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.812</u>	<u>1.513</u>	<u>1.507</u>
	Zwischens. Aufwendungen ohne Zinsaufwand	7.497	6.971	6.989
7.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	195	4	4
8.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	<u>4.358</u>	<u>4.435</u>	<u>4.392</u>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165	75	-8
10.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
11.	Steuern	1	1	1
12.	Gewinn (+) / Verlust (-)	164	74	-9
13.	Ausschüttung (Verzinsung Stammkapital) (nur zu kalkulatorischen Zwecken)	-164	-164	-164
14.	Ergebnis nach Ausschüttung	0	-90	-173
	Gewinn- / Verlustvorräte	663	0	0
		0	663	0
				663
	Summe der insgesamten Erträge einschl. Verlust	12.020	11.481	11.382
	Summe der insges. Aufwendungen einschl. Gewinn	12.020	11.481	11.382



Wirtschaftsplan 2008

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

<u>1. Umsatzerlöse</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1.1 Benutzungsgebühren	10.169	10.168	10.207
1.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	926	917	911
1.3 Entsorgungsgebühr f. Grundstücksentwässerungsanlagen	4	3	4
Gesamt	11.099	11.088	11.122

1.1 Benutzungsgebühren

Der Werksausschuss der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 23.09.1996 beschlossen, die Kanalbenutzungsgebühren aufzuteilen in eine Gebühr für Schmutz- und eine für Oberflächenwasser. Die Schmutzwassergebühr richtet sich nach dem Frischwasserbezug und die Gebühr für die Oberflächenentwässerung nach der befestigten Grundstücksfläche.

Die Schmutzwassergebühr beträgt ab dem 01.01. 2003 € 2,69 / m³ und die Oberflächenwassergebühr € 1,59 / m².

Die geplante Schmutzwassermenge für das Jahr 2008 beträgt 2.060 Tm³ zuzüglich 2,0 Tm³, die von den Bewohnern der Stadt Lohmar in das Kanalnetz der Kreisstadt Siegburg eingeleitet werden.

Die Oberflächenwassergebühr wurde aufgrund einer Oberfläche von 2.882 Tm² errechnet.

Die Kanalbenutzungsgebühren von Neunkirchen - Seelscheid wurden anhand des Aufwandes für die Abwasserdurchleitung und -behandlung errechnet.

Die Gebühren betragen ab dem 01.01. 2003 :		€/m²	Gebühren
bei der Einleitung	Tm² / Tm³	€/m³	ca.T €
a) von Schmutzwasser	2.060,0	2,69	5.541
b) von Oberflächenwasser ohne öffentliche Flächen	1.855,0	1,59	2.949
c) von Oberflächenwasser öffentliche Flächen	1.027,0	1,59	1.633
d) von Schmutzwasser Stadt Lohmar	2,0	2,69	5
d) Gemeinde Neunkirchen - Seelscheid			79
			10.207

1.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Die Zuschüsse setzen sich zusammen aus den Anschlussbeiträgen, der Erstattung der Kreisstadt Siegburg für Straßenoberflächenentwässerung, den Zuschüssen von Bund und Land sowie sonstigen Zuschüssen.

Der Anschlussbeitrag beträgt seit dem 01.01.2002 € 15,34 je m² der modifizierten Grundstücksfläche. Die jährliche Auflösung der Beiträge und Kostenerstattungen wird mit 3 % vorgenommen.



10

09.10.2007

Wirtschaftsplan 2008 Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

2. Sonstige betriebliche Erträge

	2006 T€	2007 T€	2008 T€
2.1 Erträge a.d.Abgang v.Gegenständen d.Anlagevermögens	0	1	1
2.2 Dienstwohnung	8	6	7
2.3 Schadenersatz	0	1	1
2.4 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	143	380	228
2.5 Sonstige	575	1	10
Gesamt	726	389	247

2.2 Dienstwohnung: Miete Lindenstr. 149

2.3 Schadenersatzleistungen von Versicherungen und sonstigen Schadensverursachern.

3. Materialaufwand

	2006 T€	2007 T€	2008 T€
3.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66	50	50
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.2.1 Grundstücke, bauliche Anlagen	2	1	1
3.2.2 Abwasserbeseitigungsanlagen	506	370	310
3.2.3 Abwasserbes.anlagen Wasserschutzgebiet Braschoß	85	0	0
3.2.4 Bewirtsch. Grundstücke, bauliche Anlagen	184	162	162
3.2.5 Entsorg. f. Grundst.entwässerungsanlagen	11	7	4
3.2.6 Kanaluntersuchung	134	80	50
3.2.7 Klärkostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.237	1.300	1.250
Gesamt	2.225	1.970	1.827

3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Abwassergebühren einiger Anwohner der Straßen Am Schiefelhof, Derenbachstraße, Hüttenweg, Kapellenstraße, Kumpelersbitze, Schützenstraße, Heiderbitze und Zeithstraße in Siegburg für die Einleitung in das Kanalnetz der Stadt Lohmar.

3.2.1 Grundstücke, bauliche Anlagen
Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken und Gebäuden.

3.2.2 Abwasserbeseitigungsanlagen
Im wesentlichen Kosten für Kanalreparaturen und -instandhaltung.

3.2.4 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen
Hierin enthalten sind vor allem Strom-, Gas-, Wasserverbrauch, Heizung, Reinigungsmaterial.

3.2.7 Klärkostenanteil Gemeinschaftsklärwerk Sankt Augustin
Im Jahr 2007 betragen die Kosten voraussichtlich T€ 1.300.
Die zu erwartenden Kosten für das Jahr 2008 wurden von der Stadt Sankt Augustin geschätzt.
Der vom Abwasserwerk zu tragende Anteil beträgt 33,3% der Gesamtkosten.



AA

09.10.2007

Wirtschaftsplan 2008 Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

4. Personalaufwand	2006	2007	2008
	T€	T€	T€
a) Löhne und Gehälter	81	94	94
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23	27	27
Gesamt	104	121	121

Hierin sind die Kosten für das durch die Stadt gestellte Personal berücksichtigt. (3 Mitarbeiter)

5. Abschreibungen	2006	2007	2008
	T€	T€	T€
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.357	3.367	3.534

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Werte 2006 unter Berücksichtigung der erwarteten Zu- und Abgänge 2007 ermittelt.

Die Abschreibungen werden ausschließlich nach der linearen Methode berechnet.

Die Investitionen 2008 betragen T€ 4.990

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2006	2007	2008
	T€	T€	T€
6.1 Personal- und Sachkostenerstattung an Stadt	21	30	20
6.2 Abwasserabgaben an das Land	60	60	50
6.3 Fahrzeughaltung	32	23	21
6.4 Versicherungen	6	4	5
6.5 Beiträge	16	20	16
6.6 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7	6	5
6.7 Buchrestwertabschreibungen	109	97	117
6.8 Forderungsausfälle	23	40	20
6.9 Sonstiges	89	50	30
6.10 Betriebsführungsentgelt	870	887	907
6.11 Personalgestellung	234	225	245
6.12 Umlage Unterhaltung Mühiengraben	61	61	61
6.14 Kanaldatenbank	10	10	10
6.15 Zuführung zur Rückstellung für Gebührenaussgleich	274	0	0
Gesamt	1.812	1.513	1.507



Wirtschaftsplan 2008 Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2008

- 6.2 Abwasserabgaben an das Land NW.
Der Ansatz 2008 in Höhe von T€ 60 beinhaltet die Abwasserabgabe für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus Trennsystem.
- 6.7 Buchrestwertabschreibungen
Im Planjahr wurden die Buchrestwerte für die geplanten Bauvorhaben angesetzt.
Der Posten realisiert sich entsprechend der Bauplanerfüllung.
- 6.10 Betriebsführungsentgelt
Der Ansatz entspricht dem vertraglich festgesetzten Entgelt für die Betriebsführung.
- 6.11 Personalgestellung
Es sind 4 gewerbliche Mitarbeiter beschäftigt, die ausschließlich für das Abwasserwerk tätig sind.
Die Personalkosten werden erstattet.
- 6.12 Umlage Unterhaltung Mühlengraben
Unterhaltungsaufwendungen für den Mühlengrabenverband, die durch Regenwassereinleitungen aus dem städtischen Kanalnetz bedingt sind.
- 6.14 Kanaldatenbank
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Aktualisierung der bereits bestehenden Kanaldatenbank.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2006 T€	2007 T€	2008 T€
8.1 Fremddarlehen	4.351	4.405	4.362
8.2 Kassenkredit	7	30	30
Gesamt	4.358	4.435	4.392

8.1 Zinsaufwand für Fremddarlehen

Im geplanten Zinsaufwand 2008 ist die erforderliche Kreditaufnahme berücksichtigt.
Im Planjahr werden Darlehen in Höhe von T€ 5.181 wegen des Auslaufens der Zinsbindung umgeschuldet.

13. Ausschüttung auf das Stammkapital.

Im Planjahr wird die Ausschüttung in Höhe von T€ 164 an den Haushalt der Kreisstadt durch die Auflösung der in Vorjahren gebildeten Rückstellung für Gebührenaussgleich erwirtschaftet.



13
Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Vermögensplan

09.10.2007

	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
	T€	T€	T€
Ausgaben (Bedarf)			
1. Investitionen	5.504	3.939	4.990
2. Planmäßige Darlehenstilgungen	2.865	2.984	3.077
3. Auflösung Ertragszuschüsse	926	917	911
4. Stammkapitalverzinsung Vorjahr	164	164	164
5. Minderung Betriebsmittel (Verr.-kto.rhenag) und Veränderung übriges Nettoumlaufverm.	839	0	0
6. Jahresverlust	0	0	9
Σ Summe Ausgaben	10.298	8.004	9.151
Einnahmen (Deckung)			
1. Jahresüberschuss	164	74	0
2. Abschreibungen	3.358	3.367	3.534
3. Anlagenabgänge/Buchrestwertabschreibung	109	97	117
4. Zugang Kanalanschlussbeiträge	227	30	30
5. Zuweisungen vom Land	0	0	0
6. Erstattg. Straßenoberflächenentwässerung	0	0	0
7. Spezielle Anliegerfinanzierung	0	0	0
8. Sonstige Einnahmen	0	0	0
9. Erhöhung Betriebsmittel (Verr.kto.rhenag) und Veränderung übriges Nettoumlaufverm.	1.475	0	3
10. Veräußerungserlöse	0	0	0
11. Aufnahme Darlehen	4.965	4.436	5.467
Σ Summe Einnahmen	10.298	8.004	9.151
Ausgaben (Bedarf) nachrichtlich			
1. Stammkapitalverzinsung	164	164	164
2. Verwaltungskostenbeitrag	56	57	20

		Ausgaben								
Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre €	Davon entfallen auf							
			Vorherige Jahre €	2007 €	2007 + = Nachb. - = Sperr. €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	spät. Jahre €
120	ZABA St. Augustin Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	410	260	30	+ 0 - 0	30	30	30	30	30
145	ZABA St. Augustin Aus- und Erweiterungsbau 2. Bauabschnitt	12.599	11.920	334	+ 0 - 0	100	100	75	70	34
290	Anteilige Kosten für die Straßenentwässerung (nur Kanalbauverträge)	101	76	5	+ 0 - 0	5	5	5	5	0
660	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	461	411	10	+ 0 - 0	10	10	10	10	10
670	Werkzeuge und Geräte	296	246	10	+ 0 - 0	10	10	10	10	10
680	Neuanschaffung v. Maschinen	425	325	20	+ 0 - 0	20	20	20	20	20
690	Herstellung v. Hausanschlüssen	2.418	1.918	100	+ 0 - 0	100	100	100	100	100
1020	Unvorhergesehenes	2.375	1.725	150	+ 0 - 100	150	150	150	150	150
1420	Siegsammler Spüleinrichtung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	150
1740	Gewerbegebiet Zange II TS Neubau und Regenklärbecken	1.242	542	500	+ 0 - 0	200	0	0	0	0
1950	Tönnisbergstraße Kanalsanierung TS Kanalerneuerung TS	1.350	0	50	+ 0 - 0	700	600	0	0	0
1960	Am Brungshof Kanalerneuerung TS	400	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	400	0
1990	Alleestraße, Bereich Wilhelmstraße / Kohnstraße Kanalerneuerung TS	450	0	450	+ 0 - 200	200	0	0	0	0
2030	Frankfurter Straße Stauraumkanal Kanalerweiterung/-sanierung KM	1.500	0	0	+ 0 - 0	0	0	700	800	0
2040	Bismarckstraße / Carlstraße Kanalerneuerung KM	275	215	0	+ 60 - 0	0	0	0	0	0
2050	Hohenzollernstraße Kanalerneuerung-sanierung KM	600	0	0	+ 0 - 0	150	250	200	0	0

24.902 17.638 1.659 + 60 1.675 1.275 1.300 1.595 504
- 300

		Ausgaben								
Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre €	Davon entfallen auf							
			Vorherige Jahre €	2007 €	2007 + = Nachb. - = Sperr. €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	spät. Jahre €
3010	Bachstraße Ringstraße / rhenag Kanalerneuerung TS	400	0	400	+ 0 - 400	400	0	0	0	0
3015	Bachstraße rhenag / zum Hohen Ufer Kanalerneuerung TS				In Abhängigkeit RKB Zum Hohen Ufer, Stauraumkanal erforderlich ???					
3060	Siegfeldstraße KM Kanalerneuerung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	700
3110	Wolsdorfer Straße KM Erneuerung	400	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	400	0
3120	Dammstraße KM Kanalerneuerung	464	460	0	+ 4 - 0	0	0	0	0	0
3152	Verbindungssammler (Gneisenastr. - Moltkestr.) KM Kanalerneuerung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	150
3160	Luisenstraße KM /TS Kanalerneuerung	990	0	540	+ 0 - 0	450	0	0	0	0
3170	Hopfgartenstraße KM Kanalsanierung	350	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	350	0
3180	Lerchenweg , Teilstück KM Kanalsanierung	30	0	30	+ 0 - 0	0	0	0	0	0
3210	Elsternsteg KM Kanalsanierung	12	0	0	+ 12 - 0	0	0	0	0	0
3250	Beethovenstraße KM Erneuerung / Sanierung	668	488	100	+ 80 - 0	0	0	0	0	0
3260	Mozartstraße KM Sanierung mit Beethovenstraße				in V. Plan Nr. Beethovenstraße enthalten, ca. 50 m DN 1000					
3270	Haydnstraße KM Sanierung mit Beethovenstraße	0	0	30	+ 0 - 30	0	0	0	0	0
3310	Josefstraße KM Erneuerung / Sanierung	130	0	0	+ 0 - 0	0	130	0	0	0
3340	Wilhelm Ostwald Straße (Einfahrt Siegwerk - Dammstraße) KM Sanierung / Erneuerung	650	650	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	0
3380	Mühlentorplatz wg RKB Kanalerneuerung KR	160	0	100	+ 0 - 100	160	0	0	0	0

4.254 1.598 1.200 + 96 1.010 130 0 750 850
- 530

		Ausgaben								
Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre €	Davon entfallen auf							
			Vor- herige Jahre €	2007 €	2007 + = Nachb. - = Sperr. €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	spät. Jahre €
3390	Breslauer Straße KM Kanalsanierung	150	0	0	+ 0 - 0	0	150	0	0	0
3400	Ernststraße Erneuerung TS	350	0	20	+ 0 - 0	330	0	0	0	0
3410	Am Grafenkreuz KM Erneuerung / Sanierung	614	585	0	+ 29 - 0	0	0	0	0	0
3420	Am Abtshof KM Erneuerung/Sanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	60
3430	Kleiberg TS Erneuerung / Erweiterung	100	0	0	+ 0 - 0	100	0	0	0	0
3450	Zeithstraße TS Erneuerung / Stauraumkanal	50	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	50	1.500
3460	Töpferstraße TS Sanierung	100	0	0	+ 0 - 0	0	100	0	0	0
3470	Bernhardstraße KM Erneuerung	371	333	0	+ 38 - 0	0	0	0	0	0
3480	Gottliebstraße TS Kanalsanierung	220	0	0	+ 0 - 0	20	200	0	0	0
3490	Kaiser-Wilhelm-Platz KM Sanierung	500	0	0	+ 0 - 0	0	0	100	400	0
3510	Jahnstraße KM Sanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	20
3520	Ahornweg KM Sanierung	45	0	0	+ 0 - 0	45	0	0	0	0
3530	Ebereschenweg KM Sanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	50
3580	Ankergasse TS Sanierung	50	0	30	+ 20 - 0	0	0	0	0	0
3590	Eibenweg KM Sanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	70
3610	Siegstraße Siegdamm - Katharinenstraße KM Sanierung	242	242	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	0

2.792 1.160 50 + 87 495 450 100 450 1.700
- - - 0

		Ausgaben								
Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre €	Davon entfallen auf							
			Vor-herige Jahre €	2007 €	2007 + = Nachb. - = Sperr. €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	spät. Jahre €
3620	Michaelstraße KM Sanierung	257	220	0	+ 37 - 0	0	0	0	0	0
3630	Ulmenweg KM Sanierung	40	0	0	+ 0 - 0	0	40	0	0	0
3645	Regenklärbecken Wilhelmstraße / Stadthalle	1.292	842	200	+ 250 - 0	0	0	0	0	0
3650	Regenklärbecken Augustastr. / Zum Hohen Ufer	1.075	25	0	+ 0 - 0	0	50	1.000	0	0
3660	Regenklärbecken Alleestraße	877	877	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	0
3665	Erweiterung Pumpstationen mittels DFÜ	1.312	1.310	0	+ 2 - 0	0	0	0	0	0
3720	Friedrich-Ebert-Straße Kanalsanierung	200	0	30	+ 0 - 0	170	0	0	0	0
3740	Marienhofstraße Kanalerneuerung / Sanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	35
3750	Pappelallee Kanalerneuerung / Sanierung	250	0	0	+ 0 - 0	0	0	250	0	0
3780	Kanalerneuerung TS Wilhelmstraße Haus Nr. 116 - Alleestraße	665	355	260	+ 50 - 0	0	0	0	0	0
3830	Buchenweg Kanalsanierung KM	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	120
3840	Heideweg Kanalsanierung KM	120	0	0	+ 0 - 0	0	120	0	0	0
3850	Hirschbergstraße Kanalsanierung KM	180	0	0	+ 0 - 0	0	0	180	0	0
3860	Kaldauer Straße Kanalsanierung KM	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	800
3880	Römerstraße Kanalsanierung KM	120	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	120	0
3890	Zum Hohen Ufer Kanalerneuerung KM	300	0	0	+ 0 - 0	0	0	300	0	0

6.688 3.629 490 + 339 170 210 1.730 120 955
- 0

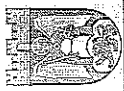
		Ausgaben									
Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre €	Davon entfallen auf								
			Vor-herige Jahre €	2007 €	+ =Nachb. - = Sperr. €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	spät. Jahre €	
3910	Goethestraße Kanalsanierung KM	400	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	400	0	0
3920	Kanalsanierung KM Alte Poststraße (Bernhardstraße / Raststätte)	68	34	0	+ 34 - 0	0	0	0	0	0	0
3940	Kanalerneuerung RW Ringstraße (wegen Regenklärbecken Alleestraße)	in V. Plan Nr. 3960 enthalten, ca. 15 m DN 1600 und Schachtbauwerk									
3960	Kanalerneuerung TS Alleestraße (wegen Regenklärbecken Alleestraße)	590	535	0	+ 55 - 0	0	0	0	0	0	0
4010	Am Uhlenhorst Kanalsanierung KM	30	0	30	+ 0 - 0	0	0	0	0	0	0
4030	Am Sonnenhang Kanalsanierung KM	70	0	50	+ 20 - 0	0	0	0	0	0	0
4040	Aulgasse, Trennsystem Kanalsanierung	150	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	150	0
4050	Mühlengrabenstraße Bunzlauerstraße, KM Erneuerung	490	0	40	+ 0 - 20	470	0	0	0	0	0
4060	Regenklärung Tierbungertstraße	400	0	40	+ 0 - 0	360	0	0	0	0	0
4070	Pilgrimsweg Kanalerneuerung- sanierung KM	620	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	620	0
4090	Regenklärbecken Mühlentorplatz	415	15	380	+ 0 - 380	400	0	0	0	0	0
4100	Drachenfelsstraße Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	0	80
4110	Weilbergstraße Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	0	60
4120	An der Herrenwiese Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	0	100
4140	Löwenburgstraße Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	0	140
4150	Ölbergstraße Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	0	170

3.233 584 540 + 109 1.230 0 400 770 550
- 400

		Ausgaben								
Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre €	Davon entfallen auf							
			Vor- herige Jahre €	2007 €	2007 + = Nachb. - = Sperr. €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	spät. Jahre €
4160	Petersbergstraße Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	90
4170	Knütgenstraße Kanalsanierung	180	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	180	0
4180	Im Spargelfeld Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	85
4190	Finkenweg Kanalerneuerung- sanierung	150	0	0	+ 0 - 0	0	0	150	0	0
4210	Baumschulallee Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	100
4220	Antoniusweg Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	50
4230	Erlenweg Kanalsanierung	40	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	40	0
4240	Dohkaule Kanalsanierung	0	0	0	+ 0 - 0	0	0	0	0	20
4250	PW Am Turm Erschließungsvertrag	43	8	0	+ 35 - 0	0	0	0	0	0
4260	Junkersbusch 2a - 2g Kanalerweiterung	48	0	0	+ 48 - 0	0	0	0	0	40
4270	Grimmelsgasse Kanalsanierung	188	8	0	+ 180 - 0	0	0	0	0	20
4280	Robert-Koch-Straße TS Sanierung	170	0	0	+ 170 - 0	0	0	0	0	0
4290	Bergstraße vor Haus Nr. 7 Kanalsanierung	40	0	0	+ 40 - 0	0	0	0	0	0
4300	Fahrzeug- / Werkstatthalle Abwasserwerk	350	0	0	+ 0 - 0	350	0	0	0	0
4310	Alfred-Keller-Straße Kanalsanierung	60	0	0	+ 0 - 0	60	0	0	0	0
		1.269	16	0	+ 473 - 0	410	0	150	220	405
Bauplangesamtsumme		43.138	24.625	3.939	+ 1.164 - 1.230	4.990	2.065	3.680	3.905	4.964

Entwurf

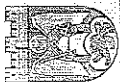
Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Einnahmen							
		Davon entfallen auf							
		Insgesamt ohne spätere Jahre T€	Vorjahre T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	spät. Jahre T€
690	Herstellung von Hausanschlüssen	150	0	30	30	30	30	30	30
Summe:		150	0	30	30	30	30	30	30



Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Finanzplanung 2007 - 2011

09.10.2007

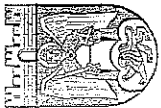
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben (Bedarf)						
1. Investitionen	5.504	3.939	4.990	2.065	3.680	3.905
2. Planmäßige Darlehensstilgungen	2.865	2.984	3.077	2.888	2.992	3.136
3. Auflösung Ertragszuschüsse	926	917	911	898	885	858
4. Stammkapitalverzinsung Vorjahr	164	164	164	164	164	164
5. Minderung Betriebsmittel (Verr.-kto.rhenag) und Veränderung übriges Nettoumlaufverm.	839	0	0	0	0	0
6. Jahresverlust	0	0	9	304	487	751
Σ Summe Ausgaben	10.298	8.004	9.151	6.319	8.208	8.814
Einnahmen (Deckung)						
1. Jahresüberschuss	164	74	0	0	0	0
2. Abschreibungen	3.358	3.367	3.534	3.549	3.573	3.610
3. Anlagenabgänge/Buchrestwertabschreibung	109	97	117	1	56	155
4. Zugang Kanalschlussbeiträge	227	30	30	30	30	30
5. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
6. Erstattg. Straßenoberflächenentwässerung	0	0	0	0	0	0
7. Spezielle Anliegerfinanzierung	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
9. Erhöhung Betriebsmittel (Verr.-kto.rhenag) und Veränderung übriges Nettoumlaufverm.	1.475	0	3	0	0	0
10. Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	0
11. Aufnahme Darlehen	4.965	4.436	5.467	2.739	4.549	5.019
Σ Summe Einnahmen	10.298	8.004	9.151	6.319	8.208	8.814



Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Finanzplanung 2007 - 2011

09.10.2007

	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben (Bedarf) nachrichtlich						
1. Stammkapitalverzinsung	164	164	164	164	164	164
2. Verwaltungskostenbeitrag	56	57	20	20	20	20

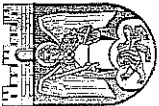


ABWASSERWERK
 der Kreisstadt Siegburg
 Ergebnisplanung 2007 - 2011

09.10.2007

	Ist 2006 T€	PLAN 2007 T€	PLAN 2008 T€	PLAN 2009 T€	PLAN 2010 T€	PLAN 2011 T€
1. Umsatzerlöse	11.099	11.088	11.122	11.109	11.097	11.071
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>726</u>	<u>389</u>	<u>247</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>19</u>
Zwischensumme Erträge ohne Zinsertrag	11.825	11.477	11.369	11.128	11.116	11.090
3. Materialaufwand	2.224	1.970	1.827	1.889	1.951	2.013
4. Personalaufwand	104	121	121	124	127	130
5. Abschreibungen	3.357	3.367	3.534	3.549	3.573	3.610
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.812</u>	<u>1.513</u>	<u>1.507</u>	<u>1.407</u>	<u>1.479</u>	<u>1.605</u>
Zwischens. Aufwendungen ohne Zinsaufwand	7.497	6.971	6.989	6.969	7.130	7.358
7. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	195	4	4	4	4	4
8. Zinsen u. ä. Aufwendungen	<u>4.358</u>	<u>4.435</u>	<u>4.392</u>	<u>4.466</u>	<u>4.475</u>	<u>4.485</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165	75	-8	-303	-485	-749
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Steuern	1	1	1	1	1	1

23



ABWASSERWERK
der Kreisstadt Siegburg
Ergebnisplanung 2007 - 2011

09.10.2007

	Ist 2006 T€	PLAN 2007 T€	PLAN 2008 T€	PLAN 2009 T€	PLAN 2010 T€	PLAN 2011 T€
12. Gewinn (+) / Verlust (-)	164	74	-9	-304	-486	-750
13. Ausschüttung (Verzinsung Stammkapital) (nur zu kalkulatorischen Zwecken)	-164	-164	-164	-164	-164	-164
14. Ergebnis nach Ausschüttung	0	-90	-173	-468	-650	-914
Gewinn- / Verlustvorträge	663	0	0	0	0	0
	0	663	0	0	0	0
			663	490	0	0
				22		-628
Summe der insgesamten Erträge einschl. Verlust	12.020	11.481	11.382	11.436	11.606	11.844
Summe der insges. Aufwendungen einschl. Gewinn	12.020	11.481	11.382	11.436	11.606	11.844

24

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Jahresabschluss 2006

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA		€	€	€	P A S S I V A
		Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		18.776.858,00	19.563.291,00		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	906.446,00		920.526,00		
2. Bauwerke	3.573.533,00		3.727.988,00		
3. Abwasserkanäle	90.535.231,00		86.838.725,00		
4. Betriebsanlagen	6.546.571,00		5.693.817,00		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.017,00		134.332,00		
6. Anlegen im Bau	2.037.454,00		3.563.334,00		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	925.790,88		1.496.130,19		
2. Forderungen an die Kreisstadt Siegburg	163.613,40		221.693,26		
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.402.392,14	3.491.796,42	1.736.186,75		
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
		63.939,67	0,00		
		<u>126.035.846,09</u>	<u>123.896.223,20</u>		
A. EIGENKAPITAL					
1. Stammkapital				163.613,40	2.045.167,52
2. Zweckgebundene Rücklagen			499.478,90	163.613,40	11.201.581,43
3. Gewinn				663.092,30	748.779,58
Gewinn des Vorjahres					
Abführung an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg				163.613,40	163.613,40
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				663.092,30	585.166,18
				<u>13.909.841,25</u>	<u>13.909.841,25</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE					
			17.009.325,00		17.708.459,00
C. RÜCKSTELLUNGEN					
sonstige Rückstellungen			997.978,32		423.991,00
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.519.474,88 (Vorjahr: € 3.443.791,88)			93.353.125,68		91.252.877,57
2. erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.112,74 (Vorjahr: € 0,00)			13.112,74		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 420.490,30 (Vorjahr: € 456.009,74)			420.490,30		456.009,74
4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 331.972,80 (Vorjahr: € 145.044,64)			<u>331.972,80</u>		<u>145.044,64</u>
			<u>126.035.846,09</u>		<u>123.896.223,20</u>

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

	€	€	Vorjahr
			€
1. Umsatzerlöse		11.099.170,51	11.327.845,66
2. sonstige betriebliche Erträge		725.636,13	11.984,65
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.224.545,65	2.126.361,48
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	81.199,32		89.830,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.534,54	103.733,86	25.271,01
- davon für Altersversorgung: € 3.993,95 (Vorjahr: € 3.941,64)			
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.357.726,00	3.282.892,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.811.812,38	1.497.692,91
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		195.287,31	92.398,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.357.961,56	4.331.553,51
		<hr/>	<hr/>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		164.314,50	78.627,22
10. sonstige Steuern		701,10	701,10
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresüberschuss		<u>163.613,40</u>	<u>77.926,12</u>



Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 6

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Siegburg erfolgt durch eine öffentliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW.

Seit dem 01.01.1989 wird das Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung wie ein Eigenbetrieb geführt.

Zweck des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der Pflicht zur Abwasserbeseitigung, die der Stadt Siegburg gemäß § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz NW obliegt. Hierbei handelt es sich nicht nur um die Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Siegburg, sondern auch um die Weiterleitung von Abwässern aus Teilen der Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid und Lohmar in die Kläranlage Sankt Augustin, die durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen geregelt sind.

Organe des Abwasserwerkes sind der Betriebsleiter und der Betriebsausschuss.

Die Abwasserentsorgung im Stadtgebiet obliegt als hoheitliche Aufgabe der Kreisstadt Siegburg, was einen Gebietsschutz voraussetzt.

Für die Abwasserbehandlung bedient sich das Werk hauptsächlich der Gemeinschaftskläranlage Sankt Augustin, an deren Kosten es sich bereits seit 1981 zu einem Drittel beteiligt. Hierüber besteht eine öffentlich – rechtliche Vereinbarung vom 01. Oktober 1982. Die Gemeinschaftskläranlage wird laufend um- und ausgebaut, um dem steigenden Bedarf und den verschärften Umweltschutzvorschriften gerecht zu werden.

Die Umsätze des Abwasserwerkes beinhalten im Wesentlichen die Kanalbenutzungsgebühren.

Seit dem Jahr 1998 wurde durch Ratsbeschluss die gesplittete Gebühr eingeführt, die als Bemessungsgrundlage neben dem Frischwasserverbrauch für die Berechnung der Schmutzwassergebühr auch die befestigten Grundstücksflächen für die Niederschlagswassergebühr vorsieht.

Seit dem 01.01.2003 beträgt die Schmutzwassergebühr € 2,69 / m³ Frischwasser und die Regenwassergebühr € 1,59 / m² befestigter Grundstücksfläche.

In den letzten Jahren stagnierte durch das Sparverhalten der Bürger die Abgabe an Frischwasser, sie war zeitweise – wie auch in 2006 – sogar rückläufig.

Das positive Ergebnis 2006 ist im Wesentlichen beeinflusst durch Erstattungen der Abwasserabgabe des Landesumweltamtes NRW im Bereich der Einleitung von Schmutzwasser und verschmutztem Niederschlagswasser. Unter Eliminierung dieser Erstattung, der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der Zuführung zur Rückstellung für den Gebührenaussgleich ergäbe sich ein Verlust von T€ 245.

2. Ertragslage

Zur Darstellung der Ergebnisstruktur und ihrer wesentlichen Quellen dient folgende Zusammenstellung mit Vorjahreswerten:

	2006		2005		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kanalbenutzungsentgelte	10.169	91,7	10.390	91,7	-221	-2,1
Auflösung Ertragszuschüsse	926	8,3	932	8,2	-6	-0,6
Entsorgungsgebühren	4	0,0	6	0,1	-2	-33,3
Umsatzerlöse	11.099	100,0	11.328	100,0	-229	-2,0
= Betriebsleistung	11.099	100,0	11.328	100,0	-229	-2,0
+ sonstige betr. Erträge	13	0,1	9	0,1	4	44,4
- Materialaufwand	2.225	20,0	2.126	18,8	99	4,7
- Personalaufwand	104	0,9	115	1,0	-11	-9,6
- sonstige betr. Aufwendungen	1.397	12,6	1.453	12,8	-56	-3,9
- sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0	0,0
= EBITA (Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen)	7.385	66,6	7.642	67,5	-257	-3,4
- Abschreibungen	3.358	30,3	3.283	29,0	75	2,3
= EBIT (Ergebnis vor Zinsen)	4.027	36,3	4.359	38,5	-332	-7,6
+/- neutrales Ergebnis	229	2,7	-42	-0,4	341	-811,9
+/- Zinsergebnis	-4.162	-37,5	-4.239	-37,4	77	-1,8
Jahresüberschuss	164	1,5	78	0,7	86	110,3

Die Kanalbenutzungsentgelte haben sich entsprechend der eingeleiteten Abwassermengen und Oberflächen wie folgt entwickelt:

Jahr	m ³	Erlöse (€)	m ²	Erlöse (€)	Gesamterlöse (€)
2002	2.190.354	5.254.045,21	2.802.905	4.007.285,60	9.261.330,81
2003	2.212.406	6.033.957,30	2.842.336	4.545.861,01	10.579.818,31
2004	2.092.736	5.724.572,47	2.860.448	4.550.868,70	10.275.441,17
2005	2.124.814	5.811.423,99	2.876.835	4.578.095,63	10.389.519,62
2006	2.047.902	5.590.973,25	2.881.930	4.577.721,98	10.168.695,23

Im Wirtschaftsjahr 2006 verringerte sich die Abwassermenge für das Frischwasser von 2.125 Tm³ auf 2.048 Tm³. Das Oberflächenwasser wurde von 2.882 Tm² befestigter Fläche entsorgt (Vj. 2.876 Tm²).

Die rückläufigen Einleitungsmengen führen bei hohen Fixkosten tendenziell zu der Notwendigkeit der Anpassung der verbrauchs- bzw. flächenabhängigen Gebühren.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind in 2006 geprägt durch die Rückerstattung der Abwasserabgabe für die Einleitung von Schmutzwasser und verschmutztes Niederschlagswasser durch das Landesumweltamt NRW für die Jahre 2002 bis 2004 aufgrund der nachträglichen Anrechnung von Investitionsmaßnahmen auf die festgesetzten Beiträge. Diese Anrechnungsmöglichkeit spiegelt sich auch in der Auflösung der Rückstellung für die Abwasserabgabe Schmutzwasser wieder.

Im Vorjahr wurden für Darlehen, deren Zinsbindungsfristen in 2006 bis 2008 auslaufen, erstmals derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften (Doppelswaps und Forward Swaps) zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt.

Das Zinsergebnis des Geschäftsjahres beinhaltet auch die Ergebnisse der in 2005 abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäfte in Höhe von 170 T€ bei den Erträgen und 14 T€ in den Aufwendungen. Die Aufwendungen in diesem Bereich werden aber durch die positive Gesamtauswirkung des Darlehensgeschäftes kompensiert, da die neuen Darlehen mit niedrigerem Zins abgeschlossen werden können.

Zu den wesentlichen Aufwandsposten zählen die Zinsen für die aufgenommenen Kredite, die Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter und Sachanlagen sowie die anteilig zu tragenden Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftskläranlage in Sankt Augustin. In der Regel müssen sämtliche Investitionen durch Kredite finanziert werden.

Im Fünfjahresvergleich lassen sich die ausgewählten Eckdaten und Kennzahlen wie folgt darstellen:

		2006	2005	2004	2003	2002
Umsatz	T€	11.099	11.328	11.195	11.513	10.162
Materialaufwand	T€	2.225	2.126	2.532	1.736	1.923
Materialaufwandsquote	%	20,0	18,8	22,6	15,1	18,9
Mitarbeiter im Durchschnitt	Anzahl	3	3	3	3	3
Personalaufwand	T€	104	115	114	111	108
Personalaufwandsquote	%	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1
Investitionen	T€	5.505	5.727	3.992	6.293	10.298
Abschreibungen	T€	3.358	3.283	3.234	3.162	2.983
Durchschnittliche Abschreibungsquote	%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
Zinsergebnis	T€	-4.163	-4.239	-4.268	-4.391	-4.255
Jahresergebnis	T€	164	78	-37	164	-374

3. Finanzlage

Die Finanzierung von Aufwendungen und Investitionen des Abwasserwerkes soll gemäß der §§ 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) durch Gebühren und Beiträge erfolgen.

Aufgrund der Liquiditätslage werden die Investitionen über Kredite fremdfinanziert, die aus Gebühren und Beiträgen laufend bedient werden.

Die internen und externen Finanzierungsquellen des Geschäftsjahres ergeben aus der nachfolgenden Aufstellung:

	31.12.2006		31.12.2005		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gezeichnetes Kapital	2.045	1,6	2.045	1,7	0	0,0
Zweckgebundene Rücklagen	11.202	8,9	11.202	9,0	0	0,0
Gewinn des Vorjahres	663	0,5	749	0,5	-86	-11,5
Abführung an den Haushalt Der Kreisstadt Siegburg	-164	-0,1	-164	-0,1	0	0,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	164	0,1	78	0,1	86	110,3
Eigenkapital	13.910	11,0	13.910	11,2	0	0,0
Empfangene Ertragszuschüsse	17.009	13,5	17.708	14,3	-699	-3,9
mittel- u. langfrist. Bankschulden	89.834	71,3	87.809	70,9	2.025	2,3
mittel- u. langfrist. Fremdkapital	89.834	71,3	87.809	70,9	2.025	2,3
sonstige Rückstellungen	998	0,8	424	0,3	574	135,4
kurzfristige Bankschulden	3.519	2,8	3.444	2,8	75	2,2
Lieferantenschulden	421	0,3	456	0,4	-35	-7,7
Sonstige kurzfristige Posten	345	0,3	145	0,1	200	137,9
Kurzfristiges Fremdkapital	5.283	4,2	4.469	3,6	814	18,2
Kapital insgesamt	126.036	100,0	123.896	100,0	2.140	1,7

Die aufgenommenen Darlehen werden in der Regel mit einer Zinsbindungsfrist von 15 Jahren abgeschlossen, wobei der feste Zinssatz sich in einem Rahmen von 2 bis 5,5 % bewegt.

Einige der neueren aufgenommenen Darlehen sind mit Zinssicherungsgeschäften gekoppelt, die als variablen Zinssatzbestandteil den 6-Monats-Euribor beinhalten.

Die Kredite werden grundsätzlich ohne die Gewährung von Sicherheiten seitens des Abwasserwerkes abgeschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2006 stand dem Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg ein Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€ zur Verfügung, der unterjährig teilweise in Anspruch genommen wurde, jedoch bis zum 31.12.2006 vollständig zurückgeführt wurde.

Im Wirtschaftsjahr 2006 betragen die Investitionen in die Kläranlage 435 T€ und in das Kanalnetz T€ 5.512, wobei für die Baumaßnahmen Alleestraße incl. Regenklärbecken 1.411 T€, Am Grafenkreuz 618 T€, Wilhelm-Ostwald-Straße 610 T€, Bahnhofstraße 609 T€, Beethovenstraße 539 T€ und Dammstraße 414 T€ aufgewendet wurden.

Hinsichtlich der wesentlichen Investitionsverpflichtungen sind für 2007 die Kläranlage Sankt Augustin T€ 334, Gewerbegebiet Zange II T€ 500, Alleestraße (Wilhelmstr./Kohrstr.) T€ 450, Bachstraße T€ 400 und Luisenstraße T€ 540 entsprechend dem festgestellten Wirtschaftsplan 2007 aufzuführen.

Auch diese Investitionen werden in voller Höhe durch Kredite fremdfinanziert.

Die Fähigkeit des Abwasserwerkes den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen muss gegebenenfalls in zukünftigen Jahren durch eine Gebührenerhöhung sichergestellt werden.

Zur Darstellung der Entwicklung der Liquidität des Abwasserwerkes dient die nachstehend aufgeführte Kapitalflussrechnung:

	2006	2005
	T€	T€
Jahresergebnis	164	78
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.358	3.283
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	574	-69
- Auflösung der Ertragszuschüsse	-926	-932
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	109	15
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	737	-148
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	165	212
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.181	2.439
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.505	-5.727
+ Zugang abzüglich Abgang Ertragszuschüsse	227	138
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.278	-5.589
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
- Auszahlung an Kreisstadt Siegburg	-164	-164
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	4.965	5.200
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.865	-2.821
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.936	2.215
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	839	-935
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.626	2.561
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.465	1.626

4. Vermögenslage

Zur Zusammensetzung des Vermögens dient die nachstehend aufgeführte Übersicht:

	31.12.2006		31.12.2005		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.777	14,9	19.563	15,8	-786	-4,0
Sachanlagen	103.703	82,3	100.879	81,4	2.824	2,8
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	122.480	97,2	120.442	97,2	2.038	1,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	926	0,7	1.496	1,2	-570	-38,1
Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	164	0,1	222	0,2	-58	-26,1
Sonstige kurzfristige Posten	2.466	2,0	1.736	1,4	730	42,1
kurzfristig gebundenes Vermögen	3.556	2,8	3.454	2,8	102	3,0
Vermögen insgesamt	126.036	100,0	123.896	100,0	2.140	1,7

Die wesentlichen Zugänge des Anlagevermögens sind bedingt durch die Baumaßnahmen Alleestraße incl. Regenklärbecken 1.411 T€, Am Grafenkreuz 618 T€, Wilhelm-Ostwald-Straße 610 T€, Bahnhofstraße 609 T€, Beethovenstraße 539 T€ und Dammstraße 414 T€.

Die Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Kundenforderungen) ist stichtagsbedingt.

Die Zunahme der sonstigen kurzfristigen Forderungen resultiert im Wesentlichen aus der stichtagsbedingten Abgrenzung des Verrechnungskontos mit der rhenag, über welches der Zahlungsverkehr des Abwasserwerkes abgewickelt wird.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres ereigneten, haben sich nicht ergeben.

6. Risiko- und Prognosebericht

6.1 Risikobericht

Das Jahresergebnis eines jeden Wirtschaftsjahres wird im Wesentlichen beeinflusst von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus den Kanalbenutzungsgebühren und den Investitionen, die auch in Zukunft nur über den Kreditmarkt finanziert werden können.

Die hohen Fixkosten aus Investitionen führen bei den seit Jahren stagnierenden oder sogar rückläufigen Einleitungsmengen tendenziell zu der Notwendigkeit der Anpassung der verbrauchs- bzw. flächenabhängigen Gebühren.

Auch künftig muss weiter mit einem Sparverhalten beim Verbrauch von Frischwasser als Maßstab für die Abwassergebühren sowie mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet werden.

Eventuelle negative Jahresergebnisse müssen auch in Zukunft voraussichtlich durch Gebührenerhebungen ausgeglichen werden.

Die Risikominderung im technischen Bereich wird das Unternehmen auch weiterhin durch laufende Überwachung, Zustandsuntersuchung und Erneuerung des vorhandenen Kanalnetzes wie auch durch seinen weiteren Ausbau fortführen.

Die Gemeinschaftskläranlage Sankt Augustin wird in Zusammenarbeit mit den daran beteiligten Städten auch in den nächsten Jahren weiter ausgebaut und modernisiert.

Durch das Einhalten von Vorschriften, Gesetzen und Auflagen ist eine weitere Risikobegrenzung möglich. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

6.2 Prognosebericht

Die zukünftige Entwicklung des Abwasserwerkes der Kreisstadt Siegburg wurde im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 dargestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs-, Vermögens- und dem Bauplan, sowie einer 5-jährigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Im Erfolgsplan wurden Erträge von 11.481 T€ für 2007 und 11.658 T€ für 2008 und Aufwendungen (einschließlich Gewinn bzw. Verlust) in gleicher Höhe festgesetzt.

Im Vermögensplan wurden Ausgaben in Höhe von 8.004 T€ für 2007 und 8.682 T€ für 2008 und Einnahmen einschließlich Kreditbedarf in gleicher Höhe eingeplant.

Investitionen sind für 2007 in Höhe von 3.939 T€ und für 2008 von 3.985 T€ eingeplant, wobei der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie in den Vorjahren im Bereich der Kanalerneuerungen und -sanierungen liegt.

In 2007 soll die Liquidität zur Finanzierung der Investitionen durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von 4.436 T€ (T€ 5.107 in 2008) sichergestellt werden.

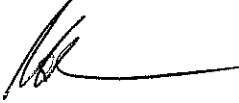
Für das Planjahr 2007 wurde ein Gewinn in Höhe von 74 T€ im Wirtschaftsplan 2007 errechnet, während für 2008 ein Verlust von 568 T€ prognostiziert wird.

7. Berichterstattung nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung

Die Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsatzgesetzes für das Wirtschaftsjahr 2005 hat keine Beanstandungen ergeben.

Siegburg, 30. März 2007

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Betriebsleiter -



(Klaus Peter Hohn)
- Stadtoberamtsrat -



Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg, Siegburg

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 6

Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2006 wurde unter Beachtung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung vom 16. November 2004 und der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Zum Erhalt der periodenübergreifenden Vergleichbarkeit und wegen des Erhalts der Stetigkeit des Bilanzausweises wurde die Gliederung der Bilanz hinsichtlich der Posten „Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg“, „Empfangene Ertragszuschüsse“ sowie die Untergliederung der Position „Eigenkapital“ gegenüber dem Vorjahr unverändert, entsprechend der Anlage 1 zu § 22 Abs. 1 Satz 1 EigVO NRW a.F., beibehalten.

Im Bereich des Sachanlagevermögens wurden zur Erhöhung der Bilanzklarheit das Gliederungsschema um die Posten „Bauwerke“ und „Abwasserkanäle“ erweitert.

Die Bezeichnung des Bilanzpostens „erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen“ wurde geändert in „erhaltene Anzahlungen“.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden haben wir entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. Sie erfolgte gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug planmäßiger Abschreibungen bewertet worden. Die Abschreibungen errechnen sich nach der linearen und degressiven Methode unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag.

In Einzelfällen wurden bei unsicherer Vermögenslage von Gebührenschuldern mit wesentlichen Zahlungsrückständen Einzelwertberichtigungen gebildet. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung abgedeckt.

Unter dem Posten „Zweckgebundene Rücklagen“ werden die Kapitalzuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1957 bis 1988 für den Neubau von Entwässerungsanlagen in Höhe von T€ 11.202 ausgewiesen.

Erhaltene Baukostenzuschüsse sind als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und werden jährlich mit 3% vom Ursprungsbetrag erfolgswirksam aufgelöst. Die Passivierung der Ertragszuschüsse wird aus Gründen der Bilanzierungsstetigkeit entsprechend dem bisherigen Wahlrecht gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW a.F. (Fassung bis 31.12.2005) gegenüber dem Vorjahren unverändert vorgenommen.

Die Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr oder frühere Geschäftsjahre betreffen, angemessen und ausreichend ab.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2006 ergibt sich aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

Die im Bau befindlichen Anlagen sind in der nachfolgenden Aufstellung dargestellt:

	01.01.2006	Zugang	Umbuchung	31.12.2006
	€	€	€	€
Hausanschlüsse	0	10.748	0	10.748
Junkersbusch Stichweg	893	0	893	0
Isaac-Burger-Str. RKB Zange II	20.090	7.311	0	27.401
Alleestr (Wilhelmstr./Kohrstr.)	1.021	0	0	1.021
Bahnhofstraße	577.760	0	577.760	0
Bismarckstr. und Carlstraße	15.242	6.367	15.242	6.367
Dammstraße	0	43.590	0	43.590
Elsternsteg	0	4.131	0	4.131
Beethovenstraße	2.088	0	2.088	0
Wilhelm-Ostwald-Str.	378.522	40.507	378.522	40.507
Am Grafenkreuz	510.452	3.029	510.452	3.029
Bernhardstraße	0	333.266	0	333.266
Siegstraße	38.627	54.812	38.627	54.812
Michaelstraße	0	29.780	0	29.780
Regenklärung Wilhelmstraße	52.437	791.527	0	843.964
RKB Augustastr./Nebenkanäle	40.184	0	0	40.184
Regenklärbecken Alleestraße	506.269	349	506.269	349
Erweiterung PW mittels DFÜ	1.011.503	132.039	1.011.503	132.039
Am Stallberg	89.680	0	89.680	0
Wilhelmstraße	284.032	69.912	0	353.944
Alte Poststraße	0	35.552	0	35.552
Alleestr. (Ringstr./Bachstr.)	34.734	0	34.734	0
RKB Mühlentorplatz	0	16.108	0	16.108
Junkersbusch 2 a bis 2 g	0	48.299	0	48.299
Grimmelsgasse	0	9.218	0	9.218
übrige	0	3.145	0	3.145
	3.563.534	1.639.690	3.165.770	2.037.454

Entsprechend den Vorgaben des mit Ratsbeschluss vom 12.12.2006 festgesetzten Wirtschaftsplans 2007 sind in den Folgejahren (bis 2010) als wesentliche Investitionen die Baumaßnahmen Frankfurter Straße T€ 1.500, Tönnisbergstraße T€ 1.100, Regenklärbecken Augustastraße T€ 1.050, Luisenstr. T€ 860, Bachstraße T€ 800, Pilgrimsweg T€ 620, Kaiser-Wilhelm-Platz T€ 500, Friedrich-Ebert-Str. T€ 500, Gewerbegebiet Zange II T€ 500 sowie die Zentrale Abwasserbeseitigungsanlage Sankt Augustin T€ 579 zu benennen.

Forderungen an die Stadt

Hier handelt es sich um die Vorababführung der Eigenkapitalverzinsung für das Wirtschaftsjahr 2006 an die Kreisstadt Siegburg. Nach Feststellung des Jahresabschlusses für 2006 erfolgt die Verrechnung mit dem laufenden Gewinn.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2006 €	Zugang €	Entnahme €	31.12.2006 €
Stammkapital	2.045.167,52	0,00	0,00	2.045.167,52
Zweckgebundene Rücklagen	11.201.581,43	0,00	0,00	11.201.581,43
Gewinn	<u>663.092,30</u>	<u>163.613,40</u>	<u>163.613,40</u>	<u>663.092,30</u>
Eigenkapital	<u>13.909.841,25</u>	<u>163.613,40</u>	<u>163.613,40</u>	<u>13.909.841,25</u>

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresergebnisses 2006 erfolgte gemäß Ratsbeschluss vom 08.06.2006 am 28.06.2006 eine Vorabausschüttung aus dem voraussichtlichen Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2006 für die Verzinsung des Stammkapitals. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2006 in Höhe von € 163.613,40 zuzüglich des Gewinnvortrags von € 663.092,30 nach Verrechnung mit der Vorabausschüttung auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen des Wirtschaftsjahres 2006 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	01.01.2006 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2006 €
Gebührenausgleich	0	0	0	273.987	273.987
ausstehende Rechnungen	57.991	35.000	0	165.000	187.991
Abwasserabgabe	322.000	10.439	131.561	322.000	502.000
KFZ-Versicherung	4.000	4.000	0	5.000	5.000
Prüfungskosten	31.000	28.183	2.817	29.000	29.000
Mühlengrabenverband	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamtstand	423.991	77.622	143.378	794.987	997.978

Die Rückstellung für den Gebührenausgleich von T€ 274 dient zur Verlustabdeckung bei Gebührenunterdeckungen in den nächsten drei Folgejahren gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Gesamt €	Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr €	von 1 bis 5 Jahren €	von über 5 Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	93.353.125,68	3.519.474,88	11.479.280,20	78.354.370,60
Erhaltene Anzahlungen	13.112,74	13.112,74	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420.490,30	420.490,30	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>331.972,80</u>	<u>331.972,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>94.118.701,52</u>	<u>4.285.050,72</u>	<u>11.479.280,20</u>	<u>78.354.370,60</u>

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Im Wirtschaftsjahr 2006 wurden neun neue Darlehen zum Nennwert von € 4.965.000,00 aufgenommen. An Tilgungen wurden € 2.931.363,32 geleistet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2006 beglichen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	€	Vorjahr €
Kanalbenutzungsentgelte	10.168.695,23	10.389.519,62
Auflösung der passivierten empfangenen Ertragszuschüsse	926.134,00	931.539,00
Entsorgungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	<u>4.341,28</u>	<u>6.787,04</u>
	<u>11.099.170,51</u>	<u>11.327.845,66</u>

Die Kanalnutzungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	€	Vorjahr €
Schmutzwasser	5.590.973,25	5.811.423,99
Niederschlagswasser	<u>4.577.721,98</u>	<u>4.578.095,63</u>
	<u>10.168.695,23</u>	<u>10.389.519,62</u>

Die Kanalbenutzungsentgelte resultieren aus folgenden Tarif- und Mengengrößen:

	Tarif	2006 Menge	Vorjahr Menge
Schmutzwasser	2,69 €/m ³	2.047.902 m ³	2.124.814 m ³
Niederschlagswasser	1,59 €/m ²	2.881.930 m ²	2.876.835 m ²

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 143 (Vj. T€ 3), aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderung von T€ 17 und die Erstattungen von Abwasserabgaben für die Einleitung von Schmutzwasser und verschmutztem Niederschlagswasser für die Veranlagungsjahre 2002 bis 2004 von T€ 540 ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Zuführung zur Rückstellung für den Gebührenaussgleich in Folgejahren.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dem Posten sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind Erträge aus positiven Zinsmargen aus im Vorjahr zu verschiedenen Darlehen abgeschlossenen Zinsswapgeschäften in Höhe von T€ 170 enthalten. Den Erträgen stehen negative Zinsmargen aus denselben Zinsswapgeschäften in Höhe von T€ 14 gegenüber, die unter der Position Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesen sind.

Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Vorjahr wurden zu 11 bestehenden Darlehensverträgen mit Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag 31.12.2005 von insgesamt T€ 13.985, deren Zinsbindungsfristen in 2006 bis 2008 auslaufen, erstmals derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften (Doppelswaps und Forward Swaps) zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Zum aktuellen Bilanzstichtag belaufen sich die Rückzahlungsbeträge auf T€ 10.380. Die Verträge sehen den Austausch von festen Zinssätzen gegen variable Zinssätze (Aktivswaps) über einen Zeitraum von bis zu 29 Jahren vor. Die Zinszahlungen beziehen sich auf einen nominellen Kapitalbetrag, der dem zum jeweiligen Zinsfälligkeitsdatum entsprechenden Restdarlehensbetrag entspricht.

Vertragspartner für die Zinsswapgeschäfte (Swapgeber) sind die Kreissparkasse Köln, die Commerzbank AG und die WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG.

Mit der Kreissparkasse Köln als einem der Swapgeber sowie der WL-Bank Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG bestehen Umschuldungsvereinbarungen, welche vorsehen, Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen zu Nennbeträgen von T€ 9.677 abzulösen. Als Verzinsung wurde der 6-Monats-EURIBOR zzgl. einer Marge zwischen 0,03 und 0,1 Prozentpunkten vereinbart.

Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Zinsswapgeschäfte abgeschlossen.

Arbeitnehmerzahl

Im Wirtschaftsjahr 2006 waren im Durchschnitt 3 (Vj. 3) gewerbliche Mitarbeiter beschäftigt.

Gesellschaftsorgane

Betriebsleitung Günther Haller, Kämmerer der Kreisstadt Siegburg (bis 31.03.2006)
ab 01.04.2006 stellvertretender Betriebsleiter.
Klaus Peter Hohn, Stadtoberamtsrat (ab 01.04.2006)

Betriebsausschuss	Buhrow, Werner	Rentner
	Da Silva, Joao	Koordinator
	Dahmann, Thomas	Geschäftsführer
	Glaw, Martin	Student (ab 23. März 2006)
	Hakvoort, Frank	Kaufmann
	Höreth, Johannes	Beamter
	Janoschek, Horst	Industriekaufmann i.R. (Vorsitzender)
	Keller, Michael	Beamter
	Kossi Maria	Facharbeiterin (Integrationsrat; ohne Stimmrecht)
	Krause, Detlef	Heizung-Lüftung-Sanitärtechniker
	Lercher, Norbert	Beamter
	Müller, Norbert	Beamter (stellv. Vorsitzender)
	Nießen, Erich	Vermessungs- und. Bautechniker
	Post, Hans – Peter	Versicherungskaufmann
	Rumland, Klaus	Dipl. Ingenieur / Bau i.R.
	Schlechtriemen, Josef	Beamter
	Schmidt, Oliver	Bankkaufmann
	Schulz, Fred	Beamter (bis 23. März 2006)
	Schulz, Oliver	Freier Mitarbeiter
	Schwill, Eckhard	Justitiar
	Stentenbach, Michael	Heilpraktiker
	Thiel, Dieter Dr.	Dipl. Ingenieur
	Wagner, Gerd	Berufssoldat
	Winkelmeier, August	Oberschulrat i.R.
	Worbs, Joachim	Politikwissenschaftler

Der Betriebsleiter und sein Stellvertreter erhalten für Ihre Tätigkeit keine besondere Vergütung.

Siegburg, den 30. März 2007

Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Betriebsleiter -



- Klaus Peter Hohn -
Stadtoberamtsrat

Anlagenpiegel zum 31.12.2006 Abwasserwerk Siegburg

Anlagenposition	Anschaffungswert				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand 01.01.2006	Umbuchung Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2006	Stand 01.01.2006	Umbuchung Zugänge	Abgänge	Zuscher- bungen	Stand 01.01.2006	Stand 31.12.2006
I. Immat. Vermögensgegenstände										
Benutzungsrecht der Gemeinschafts- kläranlage St. Augustin	29.436.062 €	434.793 €	0 €	29.870.855 €	9.894.551 €	1.238.017 €	0 €	0 €	19.541.511 €	18.736.287 €
Kanalinformationssystem	95.277 €	26.100 €	0 €	121.377 €	73.497 €	9.309 €	0 €	0 €	21.780 €	38.571 €
Zwischensumme	29.531.339 €	460.893 €	0 €	29.992.232 €	9.968.048 €	1.247.326 €	0 €	0 €	19.563.291 €	18.776.858 €
II. Sachanlagen										
1. Gebäude	693.799 €	0 €	0 €	693.799 €	134.813 €	14.080 €	0 €	0 €	558.986 €	544.906 €
2. Grundstücke	361.540 €	0 €	0 €	361.540 €	0 €	0 €	0 €	0 €	361.540 €	361.540 €
3. Bauwerke	7.293.271 €	+ 0 € *	0 €	7.293.271 €	3.565.283 €	154.455 €	0 €	0 €	3.727.988 €	3.573.533 €
4. Betriebseinrichtungen	10.419.610 €	+ 866.262 € *	0 €	11.476.386 €	4.725.793 €	204.022 €	0 €	0 €	5.693.817 €	6.546.571 €
5. Abwasserkanäle	113.196.722 €	+ 2.299.508 € *	909.199 €	117.799.475 €	26.357.997 €	1.706.477 €	800.230 €	0 €	86.838.725 €	90.535.231 €
6. So Betriebsausstattung	841.664 €	+ 0 € *	0 €	842.715 €	707.332 €	31.366 €	0 €	0 €	134.332 €	104.017 €
Zwischensumme	132.806.606 €	+ 3.165.770 € *	909.199 €	138.467.186 €	35.491.218 €	2.110.400 €	800.230 €	0 €	97.315.388 €	101.665.798 €
7. Anlagen im Bau	3.563.534 €	- 3.165.770 € *	0 €	2.037.454 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.563.534 €	2.037.454 €
Summe	165.901.479 €	5.504.592 €	909.199 €	170.496.872 €	45.459.286 €	3.357.726 €	800.230 €	0 €	120.442.213 €	122.480.110 €

45

9.6.2 Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg

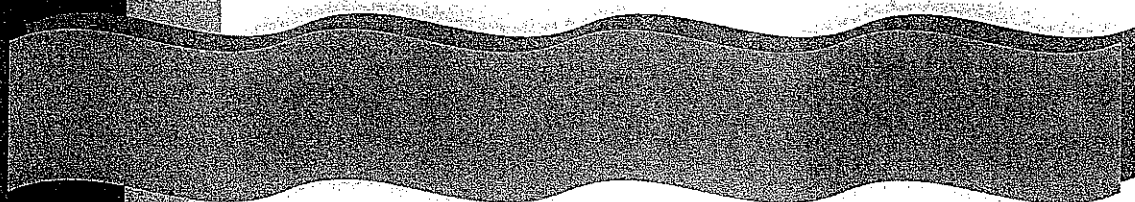
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008

und

Jahresabschluss 2006



Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg



Wirtschaftsplan 2008

Kaufmännische und technische Betriebsführung



Inhaltsverzeichnis

Festsetzung des Wirtschaftsplanes	3
Vorbericht	4 – 5
Einzelpläne des Jahres 2008	6 – 14
<i>Erfolgsplan</i>	6
<i>Erläuterungen</i>	7 – 10
<i>Vermögensplan</i>	11
<i>Bauplan</i>	12
<i>Fünfstufige Finanzplanung</i>	13
<i>Fünfstufige Ergebnisplanung</i>	14

W a s s e r w e r k
der Kreisstadt Siegburg
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2008

Aufgrund des § 97 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement NRW (NKFG NRW) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 ff.)) hat der Rat der Kreisstadt Siegburg am ~~12.12.2007~~ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2 0 0 8 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	T€	4.193	
in den Aufwendungen auf	T€	4.193	(einschließlich Gewinn)

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	T€	1.673
in dem Bedarf (Ausgaben) auf	T€	1.673

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2008 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, beträgt T€ 336.
In 2008 laufen insgesamt 4 Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen aus.

Der Vermögensplan enthält keine festzusetzenden Verpflichtungsermächtigungen.

Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens- und dem Bauplan, sowie einer 5 – jährigen Ergebnis- und Finanzplanung. Er enthält die Ergebnisse der abgelaufenen Rechnungsperiode 2006 und die überschaubaren künftigen Entwicklungen gemäß der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2007 sowie das maßgebende Planjahr 2008.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit beim **Ressourcenschutz** und der **Versorgungssicherheit**.

Zum 01.01. 2004 wurde der Grundpreis für den kleinsten Zähler (bis 5 m³) auf € 5,32 angehoben. Die Grundpreise für die anderen Zählergrößen stiegen entsprechend. Der Arbeitspreis erhöhte sich zum 01.04. 2004 auf 1,57 €. Die Betriebsleitung des Wasserwerkes der Kreisstadt Siegburg setzt, wie die die nachstehenden Planzahlen belegen, auf **Preisstabilität**.

Übersicht der Planergebnisse 2008:

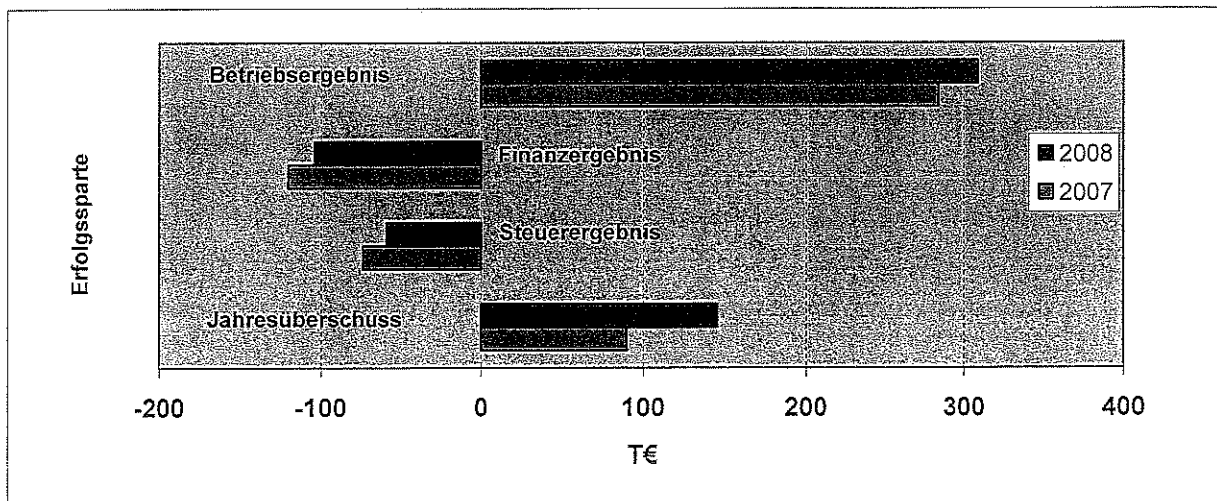
Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wurden Erträge in Höhe von T€ 4.193 und Aufwendungen (einschließlich Gewinn) in gleicher Höhe festgesetzt.

Für das Planjahr 2008 wurde ein Gewinn in Höhe von T€ 146 bei Erwirtschaftung der steuerlich höchstmöglichen Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 430 errechnet.

Die prozentualen Veränderungen der summarischen Erträge und Aufwendungen zum Plan-Vorjahr (2007) betragen im Jahr 2008:

	Planjahr 2007	Planjahr 2008	Veränderungen	
	absolut in T€	absolut in T€	∑ absolut T€	∑ in Prozent
Betriebserträge	4.170	4.193	23	0,55
- Betriebsaufwand	-3.886	-3.884	-2	-0,05
= Betriebsergebnis	284	309	25	8,80
- Finanzergebnis	-120	-104	-16	-13,33
- Steuerergebnis	-74	-59	-15	-20,27
= Jahresüberschuss	90	146	56	62,22



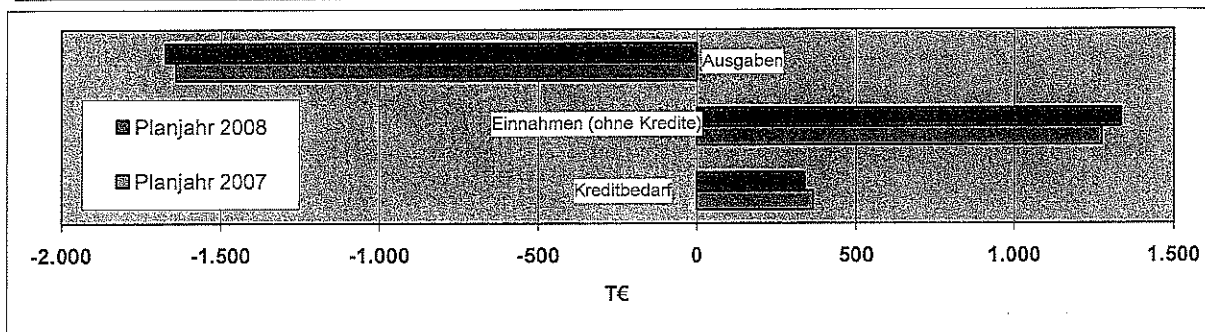
Vermögensplan

Im Vermögensplan wurden in dem Bedarf (Ausgaben) T€ 1.673 und in der Deckung (Einnahmen einschließlich Kreditbedarf) in gleicher Höhe festgesetzt.

Es wurden Investitionen in Höhe von T€ 810 berücksichtigt. Die Liquidität wird durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von T€ 336 zur anteiligen Finanzierung der Investitionen sichergestellt. Der Vermögensplan enthält keine Verpflichtungsermächtigungen. Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

Die Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenerstattungen (BKZ+HAK) ab dem Jahre 2003 wurden in Ausübung eines neu geregelten Wahlrechtes aufgrund des BMF - Erlasses vom 27. Mai 2003 in Zusammenhang mit R34 Abs.2 EStR einem gesonderten Passivposten zugerechnet, der mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz für Verteilungsanlagen und Hausanschlüsse analog zu den Abschreibungen erfolgswirksam aufgelöst wird. Die BKZ und HAK bis zum Jahre 2002 werden, wie bisher, mit 5% erfolgswirksam aufgelöst.

	Planjahr 2007	Planjahr 2008	Veränderungen	
	absolut in T€	absolut in T€	Δ absolut T€	Δ in Prozent
Ausgaben	1.641	1.673	32	1,95
Einnahmen (ohne Kredite)	1.277	1.337	60	4,70
Kreditbedarf	364	336	-28	-7,69



Bauplan

Der Bauplan wurde wieder in Abstimmung mit dem Tiefbauamt, dem Abwasserwerk und anderen Versorgungsträgern erstellt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt, wie in den Vorjahren, im Bereich der Netzerneuerungen und Hausanschlusserweiterungen.

Ergebnis- und Finanzplanung

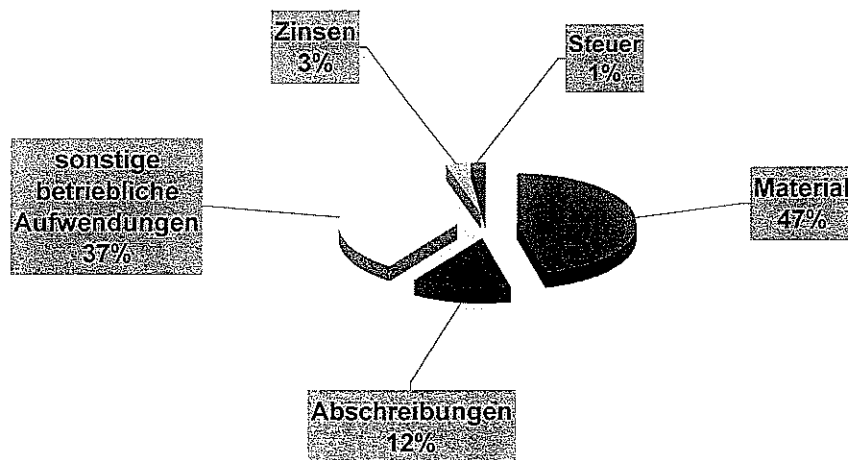
Um einen langfristigen Überblick über die Ausgabenerfordernisse und Deckungsmöglichkeiten sowie über die Aufwendungen und Erträge zu erhalten, besteht die Verpflichtung zur Erstellung einer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Der Planungszeitraum umfasst neben dem laufenden Kalenderjahr (2007), das der Planung zugrunde liegende Wirtschaftsjahr (2008) sowie die drei Folgejahre (2009 - 2011). Im Rahmen der Finanzplanung wurden die Investitionen für die Jahre 2009 bis 2011 zwischen T€ 765 und T€ 790 angesetzt.

Siegburg, im September 2007



	Ist-2006	Plan-2007	Plan-2008
	TE	TE	TE
1. Umsatzerlöse	4.273	4.110	4.132
2. sonstige betriebliche Erträge	61	60	61
Summe Betriebsertrag (1+2)	4.334	4.170	4.193
3. Materialaufwand			
3.1 Aufwendungen für bezogene Waren	-1.561	-1.481	-1.461
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-383	-395	-439
Summe Materialaufwand	-1.944	-1.876	-1.891
4. Abschreibungen	-510	-549	-504
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.435	-1.461	-1.489
Summe Betriebsaufwand (3+4+5)	-3.889	-3.886	-3.884
6. Zinsen			
6.1 Zinserträge / ähnliche Erträge	5	3	3
6.2 Zinsaufwendungen / ähnl. Aufwendungen	-110	-123	-107
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (1-6)	340	164	205
7. Steuern			
7.1 vom Einkommen und Ertrag	-143	-74	-59
7.2 sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (1-7)	197	90	146

Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen 2008





Zu 1. Umsatzerlöse

	2006 T€	2007 T€
1.1 Wasserverkauf	4.143	3.979
1.2 Auflösung empf. Ertragszuschüsse (bis 2002)	121	119
1.3 Nebengeschäfte	9	12
Gesamt	4.273	4.110

2008 T€
4.005
119
12
4.132

zu 1.1 Die geplante Verkaufsmenge 2007 beträgt 2.148 Tm³. Für 2008 wird mit einer Verkaufsmenge von 2.160 Tm³ gerechnet.
Der zum 01.01.2004 auf € 5,32 angehobene Grundpreis (Zählergrößen bis 5 m³) und der zum 01.04.2004 auf € 1,57 angehobene Arbeitspreis bleiben weiterhin stabil.
Die Wasserverkaufserlöse in Höhe von T€ 4.005 setzen sich zusammen aus dem Arbeitspreis (T€ 3.387) und dem Grundpreis (T€ 618).

zu 1.2 Hierbei handelt es sich um die jährliche Auflösung von 5% der empfangenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlußkosten bis zum Jahre 2002. Ab dem Jahre 2003 werden diese separat erfasst und über einen gesonderten Passivposten mit einem durchschnittlichen Prozentsatz, der dem Abschreibungssatz für Verteilungsanlagen von 6,66 % degressiv entspricht, erfolgswirksam aufgelöst und unter Punkt 2.1 " Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen.

zu 1.3 Die Nebengeschäfte betreffen weiterberechnete Kosten im Zusammenhang mit dem Wasserverkauf für Rohrnetzverlegungen und Schadensfälle.

Zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

	2006 T€	2007 T€
2.1 - a.d. Auflösung SoPo. empf. Zuschüsse	40	54
2.2 - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	1
2.3 - Auflösung von Rückstellungen	6	0
2.4 - Sonstige	14	5
Gesamt	61	60

2008 T€
54
1
0
5
61

zu 2.1 s. auch unter 1b)

zu 2.4 Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um an Dritte weiterberechnete Kosten (z.B. anteilige Erstattung der Kosten für Wasserzählerablesung und Folgekostenerstattungen).



Zu 3. Materialaufwand

3.1 Aufwendungen für bezogene Waren

	2006 T€	2007 T€
3.1.1 Wasserbezug	1.561	1.476
3.1.2 Sonstiges	0	5
Gesamt	1.561	1.481

2008 T€
1.456
5
1.461

Die Wasserbezugskosten 2008 wurden aufgrund einer angenommenen Bezugsmenge von 2.311 Tm³ und einem Bezugspreis von 0,6299 €/m³ geplant. Hierin ist das seit dem 01.02.2003 von der Landesregierung erhobene Wasserentnahmeentgelt von 4,5 Ct / m³ enthalten. Im Jahr 2006 wurde mit einem endgültigen Preis von 0,6544 € gerechnet. Für 2007 wird derzeit ein Bezugspreis von 0,6498 €/m³ erwartet.

3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2006 T€	2007 T€
3.2.1. Wassergewinnung und -bezug	34	18
3.2.2. Speicherung	0	1
3.3.3. Verteilung	349	376
Gesamt	383	395

2008 T€
19
0
411
430

Hierbei handelt es sich um direkt in der Wasserversorgung anfallende Leistungen des Betriebes (sog. Betriebsaufwand).

Zu 4) Abschreibungen

	2006 T€	2007 T€
auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und der Sachanlagen	510	549

2008 T€
504



Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Werte 2006 unter Berücksichtigung der erwarteten Zu- und Abgänge 2007 und 2008 ermittelt.

Die Bauplansumme 2008 beträgt T€ 810. Die hierfür anfallenden Abschreibungen wurden nach der linearen Methode errechnet.

Zu 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2006 T€	2007 T€	2008 T€
1. Betriebsführungsentgelt §1 Nachtragsvertrag zum Betriebsführungsvertrag vom 09.04.1964	780	806	827
2. Sonstiger Betriebsaufwand	171	187	136
3. Restaufwand	21	26	24
4. Konzessionsabgabe			
4.1 Konzessionsabgabe lfd. Jahr	444	430	430
4.2 Konzessionsabgabe Nachholung	0	0	0
5. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6	5	5
6. Sonstiges	13	7	7
Gesamt	1.435	1.461	1.489

zu 1. Betriebsführungsentgelt

Das Betriebsführungsentgelt beinhaltet alle bei der rhenag anfallenden gemeinsamen Kosten für die kaufmännische und technische Verwaltung. (Punkt 8, Ziffer 3b des Betriebsführungsvertrages vom 09.04.1964 und § 1 des Nachtragsvertrages zum Betriebsführungsvertrag.)

Es beträgt für das Jahr 2007 € 91,77 pro Zähler für 8.200 Stück und € 64,24 pro Zähler für 818 Stück (70% von € 91,77).

Am 01.01.2008 wird mit einem Zählerstand von insgesamt 9.108 Stück Zählern gerechnet.

zu 2. Sonstiger Betriebsaufwand

Hierunter sind folgende Kosten erfaßt:

- 1) Direkte Gehälter gem. § 8 Punkt 3a Betriebsführungsvertrag
- 2) Umlage Schadensausgleich
- 3) Kostenerstattung an die Kreisstadt
- 4) Abschreibung auf Forderungen
- 5) Inkassokosten

2008 T€
124
32
22
15
3
196



zu 3. Restaufwand

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Jahresabschlussprüfung.

zu 4. Konzessionsabgabe

Die höchstmögliche Konzessionsabgabe 2008 beträgt T€ 430

**Zu 6. Sonstige Zinsen
und ähnliche Erträge**

	2006 T€	2007 T€	2008 T€
Zinsertrag	5	3	3

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen den Zinsertrag aus dem Verrechnungskonto mit der rhenag.

**Zu 7. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen**

	2006 T€	2007 T€	2008 T€
a) Zinsaufwand	110	123	107

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsen für bei Kreditinstituten aufgenommene Darlehen.

**Zu 9.1 Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag**

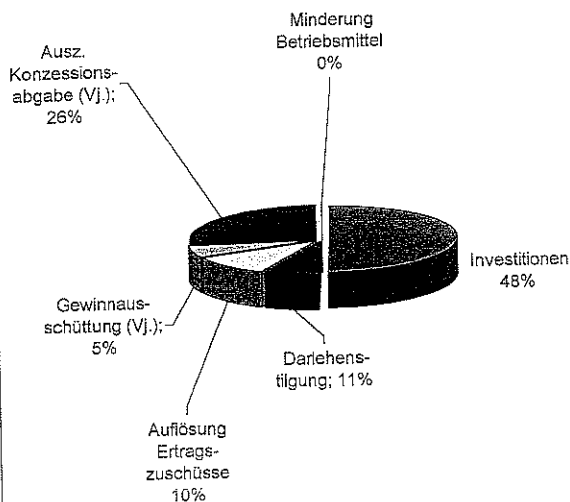
	2006 T€	2007 T€	2008 T€
	143	74	59

Die Steuern wurden auf der Grundlage des erwirtschafteten Gewinnes berechnet.

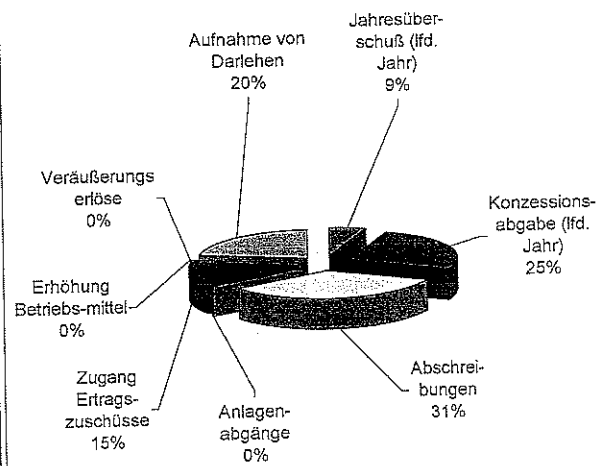


	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
	TE	TE	TE
Ausgaben (Bedarf)			
1. Investitionen	582	825	810
2. Planmäßige Darlehenstilgungen	136	112	173
3. a) Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)	121	119	115
b) Auflösung Ertragszuschüsse (ab 2003)	45	54	55
4. Gewinnausschüttung Vorjahr	99	96	90
5. Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	461	435	430
6. Minderung Betriebsmittel (Verr.-kto. rhenag) und Veränderung übr. Nettoumlaufverm.	204	0	0
Summe Ausgaben	1.648	1.641	1.673
Einnahmen (Deckung)			
1. Jahresüberschuss / Gewinn (Ifd. Jahr)	197	90	146
2. Konzessionsabgabe (Ifd. Jahr)	444	430	430
3. Abschreibungen	510	549	504
4. Anlagenabgänge/Buchrestwertabschreibung	6	5	5
5. a) Zugang Ertragszuschüsse (bis 2002)	0	0	0
b) Zugang Ertragszuschüsse (ab 2003)	140	202	251
6. Erhöhung Betriebsmittel (Verr.-kto. rhenag) und Veränderung übr. Nettoumlaufverm.	0	0	0
7. Veräußerungserlöse	0	1	1
8. Aufnahme Darlehen	351	364	336
Summe Einnahmen	1.648	1.641	1.673

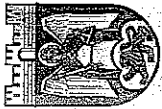
Zusammensetzung der Plan-Ausgaben 2008



Zusammensetzung der Plan-Einnahmen 2008



Projektnummer	Projektbezeichnung	Stand: Länge / Stück	Werkstoff / DN	Plankosten	Bemerkungen / Erläuterungen
81	Grundstücke und Bauten entfällt			0 € 0 €	
82	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen entfällt			0 €	Zwischensumme
83	Netzerweiterungen				
83.01	KEPEC-Gelände	380 m	100 / 50	22.000 €	Neuerschließung
83.02	GARSKI-Gelände	220 m	100 / 50	13.000 €	Neuerschließung
83	Unvorhergesehenes			9.000 €	
	Summe:	380 m		44.000 €	Zwischensumme
84	Netzerneruerungen im Zuge von Kanal- und Straßenbau - Folgekosten				
84	Unvorhergesehenes			8.000 €	
	Summe:	m		8.000 €	Zwischensumme
85	Betriebsnotwendige Erneuerungen				
85.01	Ahornweg	60 m	100	16.000 €	altersbedingt, mit Gas
85.02	Am Brungshof	60 m	100	16.000 €	altersbedingt, mit Gas
85.03	Bachstraße	340 m	150	81.000 €	altersbedingt, Kanalbau
85.04	Siegdamm	240 m	100	45.000 €	altersbedingt, mit Gas
85.05	Mühlentorplatz	60 m	100	14.000 €	altersbedingt, Kanalbau
85.06	Aggerstraße	190 m	150	49.000 €	altersbedingt, mit Gas
85.07	Adolf-Kolping-Platz	180 m	100	46.000 €	altersbedingt, mit Gas
85.08	Kapellenstraße	70 m	100	17.000 €	altersbedingt, mit Gas
85.09	Barabarastraße, BA 2	110 m	150	31.000 €	altersbedingt
85.10	Am Pfahlweiher, BA 1	130 m	100	32.000 €	altersbedingt, mit Gas
85	Unvorhergesehenes			28.000 €	
	Summe:	400 m		373.000 €	Zwischensumme
86	Hausanschlüsse, Zähler	Stück			
86.01	Hausanschlüsse				
86.01	Hausanschlußleitungen erweitern	110		115.000 €	
86.02	Hausanschlußleitungen erneuern	125		250.000 €	
87	Zähler- und Meßgeräte				
87.01	Wasserzähler für Neuanschlüsse	110		4.000 €	
87.02	Wasserzähler für Turnuswechsel	621		16.000 €	
	Summe:			385.000 €	Zwischensumme
	Zusammenfassung				
	Grundstücke und Bauten			0 €	
	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen			0 €	
	Netzerweiterungen			44.000 €	
	Netzerneruerungen im Zuge von Kanal- und Straßenbau - Folgekosten			8.000 €	
	Betriebsnotwendige Erneuerungen			373.000 €	
	Hausanschlüsse, Zähler			385.000 €	
	Gesamtsumme			810.000 €	

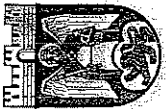


Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg Finanzplanung 2007 - 2011



61

	Ist		Plan		Plan		Plan					
	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	T€		T€		T€		T€		T€		T€	
Ausgaben (Bedarf)												
1. Investitionen	582		825		810		790		775		765	
2. Planmäßige Darlehenstilgungen	136		112		173		153		130		52	
3. a) Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)	121		119		115		111		106		101	
b) Auflösung Ertragszuschüsse (ab 2003)	45		54		55		60		64		67	
4. Gewinnausschüttung Vorjahr	99		96		90		146		132		107	
5. Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	461		435		430		430		430		431	
6. Minderung Betriebsmittel (Verr.-kto.rhenag) und Veränderung übriges Nettoumlaufverm.	204		0		0		0		0		0	
Σ Summe Ausgaben	1.648		1.641		1.673		1.691		1.637		1.523	
Einnahmen (Deckung)												
1. Jahresüberschuss / Gewinn	197		90		146		132		107		102	
2. Konzessionsabgabe	444		430		430		430		431		419	
3. Abschreibungen	510		549		504		510		512		490	
4. Anlagenabgänge/Buchrestwertabschreibung	6		5		5		5		5		5	
5. a) Zugang Ertragszuschüsse (bis 2002)	0		0		0		0		0		0	
b) Zugang Ertragszuschüsse (ab 2003)	140		202		251		251		205		182	
6. Erhöhung Betriebsmittel (Verr.-kto.rhenag) und Veränderung übriges Nettoumlaufverm.	0		0		0		0		0		0	
7. Veräußerungserlöse	0		1		1		1		1		1	
8. Aufnahme Darlehen	351		364		336		362		376		324	
Σ Summe Einnahmen	1.648		1.641		1.673		1.691		1.637		1.523	
Ausgaben an die Stadt (Bedarf) nachrichtlich												
1. Jahresüberschuss / Gewinn (Vorjahr)	99		96		90		146		132		107	
2. Konzessionsabgabe (Vorjahr)	461		435		430		430		430		431	
3. Verwaltungskostenbeitrag	22		18		22		22		22		22	



Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg Ergebnisplanung 2007-2011



	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	IT€	IT€	IT€	IT€	IT€	IT€
1. Umsatzerlöse	4.274	4.110	4.132	4.135	4.136	4.136
2. sonstige betriebliche Erträge	61	60	61	66	70	73
Summe Betriebsertrag (1+2)	4.335	4.170	4.193	4.201	4.206	4.209
3. Materialaufwand						
3.1 Aufwendungen für bezogene Waren	-1.561	-1.481	-1.461	-1.439	-1.429	-1.429
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-383	-395	-430	-440	-450	-460
Summe Materialaufwand	-1.944	-1.876	-1.891	-1.879	-1.879	-1.889
4. Abschreibungen	-510	-549	-504	-510	-512	-490
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.436	-1.461	-1.489	-1.516	-1.544	-1.555
Summe Betriebsaufwand (3+4+5)	-3.890	-3.886	-3.884	-3.905	-3.935	-3.934
6. Zinsen						
6.1 Zinserträge / ähnliche Erträge	5	3	3	3	3	3
6.2 Zinsaufwendungen / ähnl. Aufwendungen	-110	-123	-107	-116	-126	-138
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (1-6)	340	164	205	183	148	140
7. Steuern						
7.1 vom Einkommen und Ertrag	-143	-74	-59	-51	-41	-38
7.2 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (1-7)	197	90	146	132	107	102

62

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Jahresabschluss 2006

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg, Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006	2005
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.273.266,51	4.264.578,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.707,73	61.894,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	1.560.544,71	1.603.304,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	382.502,60	472.804,32
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	509.599,00	514.854,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.435.489,78	1.447.216,75
6. Zinsen und ähnliche Erträge	5.261,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>110.202,89</u>	<u>112.526,78</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	340.896,26	175.766,92
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	143.368,82	77.010,20
10. Sonstige Steuern	32,30	32,34
11. Jahresüberschuß	<u>197.495,14</u>	<u>98.724,38</u>

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg



Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2006 ist unter Beachtung der Vorschriften der EigVO NRW in der Fassung vom 16. November 2004 aufgestellt und gegliedert.

Das Bilanzgliederungsschema gemäß den Vorschriften der EigVO NW in der Fassung vom 01. Juli 1988 wurde, bis auf die Darstellung des Eigenkapitals, wie in Vorjahren, auch im Wirtschaftsjahr 2006 weitestgehend beibehalten, da der Gegenstand des Betriebes eines Versorgungsunternehmens eine von § 266 HGB abweichende Gliederung bedingt, und die hier verwendete dem Gliederungsschema gemäß § 266 HGB gleichwertig ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend den Vorschriften des § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die für große Kapitalgesellschaften geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sowie Vorschriften für den Anhang wurden angewendet.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der degressiven Methode auf der Basis der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die degressive Abschreibung ist in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften für nach dem 31. Dezember 2000 angeschaffte/hergestellte Anlagegüter auf das Doppelte des linearen Abschreibungssatzes und höchstens 20 % des jeweiligen Buchwertes begrenzt worden. Die auch steuerlich höchstmögliche degressive Abschreibung für Zugänge ab dem 01.01.2006 in Höhe von 30% des jeweiligen Buchwertes und höchstens dem Dreifachen des linearen Abschreibungssatzes wurde nicht angewendet. Bei vor dem 1. Januar 2001 angeschafften/hergestellten Anlagegütern werden die bisherigen Höchstbeträge (30 % bzw. das Dreifache der linearen Abschreibung) fortgeführt.

Die Abschreibungen auf Zugänge werden ab 2004 nur für den Zeitraum im Zugangsjahr in Anspruch genommen, der dem Zeitraum zwischen Anschaffung oder Herstellung des Anlagegütes und dem Ende des Jahres entspricht (Wegfall der steuerlichen Vereinfachungsregel zum 31.12.2003). Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt. Der noch nicht abgelesene Jahreswasserverbrauch wird je Kunde mittels Abgrenzungsverfahren bewertet.

Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Die bis zum Jahr 2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden aus Gründen der Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit nach Aufhebung des § 22 Abs. 3 EigVO NW in der Fassung vom 01. Juni 1988 auch weiterhin mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen, vermindert um eine jährliche 5 %ige Auflösung, bilanziert.

Die ab dem Wirtschaftsjahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse wurden einem Sonderposten zugeführt, der entsprechend der Nutzungsdauer des Rohrleitungsnetzes, einschließlich der Hausanschlüsse, aufgelöst wird. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt in Übereinstimmung mit der Abschreibung der Zugänge ab 2003 des Rohrleitungsnetzes, einschließlich der Hausanschlüsse, wobei das örtliche Rohrleitungsnetz, einschließlich der Hausanschlüsse, eine geschlossene Anlage darstellt.

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in Anlage 1 zu diesem Anhang in Form eines Anlagenspiegels dargestellt.

B. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben ausschließlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen die Forderungen gegen die rhenag in Höhe von 880 T€, an das Finanzamt Siegburg aus Umsatzsteuer in Höhe von 78 T€, sowie an das Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg in Höhe von 3 T€ enthalten.

Passiva

C. Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2006 wie folgt:

	Stand 01.01.2006 €	Zugänge €	Entnahmen €	Stand 31.12.2006 €
Stammkapital	1.406.052,67	0,00	0,00	1.406.052,67
Gewinnvortrag	0,00	98.724,38	98.724,38	0,00
Jahresüberschuß	0,00	197.495,14	0,00	197.495,14
Summe	1.406.052,67	296.219,52	98.724,38	1.603.547,81

D. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich:

	Stand 01.01.2006 €	Inanspruch- nahmen €	Auflösungen €	Zuführungen €	Stand 31.12.2006 €
Steuer- rückstellungen	8.500,00	8.500,00	0,00	65.331,00	65.331,00
Sonstige Rück- stellungen	147.500,00	126.119,60	6.340,40	75.000,00	90.000,00
Summe	156.000,00	134.619,60	6.340,40	140.331,00	155.331,00

Der Ausweis der sonstigen Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

	€
Bezug Wahnbachtalsperrenverband	22.000,00
Bezug Wasserwerk der Stadt Lohmar	7.000,00
Prüfungskosten	21.000,00
Abschlusskosten	15.000,00
Jahresumlage des Haftpflichtschadenausgleich westdeutscher Städte	<u>25.000,00</u>
	<u>90.000,00</u>

E. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Laufzeiten:

	Gesamt 31.12.2006	bis 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Gesamt 31.12.2005	bis 1 Jahr
	€	€	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.696.121,56	268.403,91	743.614,71	1.684.102,94	0,00	2.482.370,46	159.069,45
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	528,18	528,18	0,00	0,00	0,00	575,23	575,23
Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg	481.560,64	481.560,64	0,00	0,00	0,00	460.809,21	460.809,21
Sonstige Verbindlichkeiten	138.318,62	138.318,62	0,00	0,00	0,00	58.154,23	58.154,23
	<u>3.316.529,00</u>	<u>888.811,35</u>	<u>743.614,71</u>	<u>1.684.102,94</u>	<u>0,00</u>	<u>3.001.909,13</u>	<u>678.608,12</u>

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Wasserversorgung des Gebietes der Kreisstadt Siegburg. Der monatliche Grundpreis je Wassermesser liegt zwischen 5,32 € für die kleinste Messergröße und 36,00 € (netto ohne Umsatzsteuer) für die größte Messergröße. Der Arbeitspreis beträgt seit dem 01.04.2004 unverändert 1,57 €/m³ (netto ohne Umsatzsteuer).

Die mengenmäßige Wasserabgabe betrug in 2006 einschließlich der durchgeführten Verbrauchsabgrenzung zum Stichtag 2.256.806 m³ gegenüber 2.247.945 m³ im Vorjahr.

Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter werden mit 40 T€ Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Baukostenzuschüsse und 10 T€ Erträge für aus vereinnahmten Folgekostenzuschüssen ausgewiesen.

Materialaufwand

Hauptsächlich werden unter diesem Posten die Kosten des Wasserbezugs sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz sowie für Wasserzähler und Hydranten erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit 897 T€ von der rhenag weiterbelasteten Verwaltungs- und Abschlusskosten sowie mit 444 T€ Konzessionsabgaben.

5. Allgemeine Angaben

Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung

Die Bezüge für die Mitglieder der Betriebsleitung sind im Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von € 18.360,52, der an die Kreisstadt Siegburg entrichtet wird, enthalten.

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleiter

Günther Haller (Betriebsleiter)

Klaus-Peter Hohn (Stellvertretender Betriebsleiter)

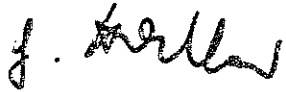
Betriebsausschuss

Buhrow, Werner	Rentner
Dahmann, Thomas	Geschäftsführer
Da Silva, Joao	Koordinator
Glaw, Martin	Student
Hakvoort, Frank	Kaufmann
Höreth, Johannes	Beamter i. R.
Janoschek, Horst	Industriekaufmann i. R. (Vorsitzender)
Keller, Michael	Beamter
Kossi, Maria	Facharbeiterin
Krause, Detlef	Heizung-Lüftung-Sanitärtechniker
Lercher, Norbert	Beamter
Müller, Norbert	Beamter (stellvertretender Vorsitzender)
Nießen, Erich	Vermessungs- und Bautechniker
Post, Hans-Peter	Vers.-Kaufmann
Rumland, Klaus	Dipl.-Ingenieur Bau i. R.
Schlechtriemen, Josef	Beamter
Schmidt, Oliver	Bankkaufmann
Schulz, Oliver	Freier Mitarbeiter
Schwill, Eckhard	Justiziar
Stentenbach, Michael	Heilpraktiker
Dr. Thiel, Dieter	Dipl.-Ingenieur
Wagner, Gerd	Berufssoldat
Winkelmeier, August	O. Schulrat i. R.
Worbs, Joachim	Politikwissenschaftler

74

Siegburg, den 13. März 2007

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Betriebsleiter -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Haller', written in a cursive style.

(Haller)

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg, Siegburg

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungswerte			Abschreibungen			Buchwerte				
	Vortrag zum 01.01.2006 €	Zugänge €	Abgänge €	Umb- chungen €	Stand am 31.12.2006 €	Vortrag zum 01.01.2006 €	Zugänge €	Abgänge €	Umb- chungen €	Stand am 31.12.2006 €	Stand am 31.12.2005 €
Sachanlagen											
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche	12.265,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	2.725,00
2. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	275.931,00	0,00	0,00	4.242,00	280.173,00	266.411,00	3.143,00	0,00	0,00	269.554,00	9.520,00
3. Verteilungsanlagen	16.383.451,00	477.564,00	97.009,00	136.804,00	16.880.810,00	10.948.631,00	506.383,00	91.500,00	0,00	11.363.524,00	5.414.820,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	33.867,00	0,00	0,00	0,00	33.867,00	33.778,00	63,00	0,00	0,00	33.841,00	89,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.985,00	104.730,00	0,00	-141.046,00	110.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.669,00	146.985,00
	<u>16.832.499,00</u>	<u>582.294,00</u>	<u>97.009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.517.784,00</u>	<u>11.258.360,00</u>	<u>509.599,00</u>	<u>91.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.876.459,00</u>	<u>5.641.325,00</u>

Wesentliche Änderungen in der Leistungsfähigkeit und des Ausnutzungsgrades der wichtigsten Anlagen haben sich im Wirtschaftsjahr 2006 keine ergeben.
Die nutzbare Wasserabgabe inklusive Abgrenzung des noch nicht abgerechneten Verbrauchs erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr leicht um 8.861 cbm (0,4%) auf 2.256.806 cbm.

Für das Wirtschaftsjahr 2007 sind gemäß Vermögensplan Baumaßnahmen in Höhe von T€ 825 geplant.

75

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg



Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2006

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Betriebs- und Geschäftsführung des Wasserwerks der Kreisstadt Siegburg ist durch Betriebsführungsvertrag zum überwiegenden Teil der rhenag Rheinische Energie AG, Köln übertragen.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Versorgung der Kreisstadt Siegburg mit Wasser. Das veräußerte Wasser wird fast ausschließlich vom Wahnbachtalsperrenverband bezogen. Es besteht eine Mitgliedschaft im Wahnbachtalsperrenverband. Die Kosten der Wassergewinnung werden den Verbandsmitgliedern abhängig von der Wasserbezugsmenge nach dem Kostendeckungsprinzip belastet.

Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2006 erhöhte sich die nutzbare Wasserabgabe von 2.247.945 m³ geringfügig um 8.861 m³ auf 2.256.806 m³. Die Erhöhung der Wasserabgabe resultiert im Wesentlichen aus einer erhöhten Abgabe an Kunden mit einem Verbrauch von mehr als 15.000 m³, der eine Minderabnahme der Tarifkunden mit einer Abnahme bis zu 15.000 m³ gegenüberstand, wobei bei einem Großkunden in 2006 wiederum eine deutliche Steigerung der Wasserabnahme gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf stiegen entsprechend von 4.127.249,15 € auf 4.142.548,30 €. Die allgemeinen Tarife für die Wasserversorgung der Kreisstadt Siegburg blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Trotz der leicht erhöhten nutzbaren Wasserabgabe sanken die Wasserbezugskosten von 1.597.401,81 € um 40.145,27 € auf 1.557.256,54 € aufgrund des gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2006 geringeren vorläufigen Bezugspreises. Der endgültige Bezugspreis 2005 betrug 0,68242 €/m³. Der vom Wahnbachtalsperrenverband mitgeteilte vorläufige Bezugspreis für 2006 beträgt 0,65689 €/m³. Der Wahnbachtalsperrenverband veröffentlicht den endgültigen Preis Mitte bis Ende 2007.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand) verringerten sich um 90 T€ auf 383 T€ und erreichten wieder ungefähr das Niveau des Wirtschaftsjahres 2004 in Höhe von 398 T€. Der hohe Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen in 2005 basierte auf umfangreich durchgeführten Wasserverlustbekämpfungsmaßnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich geringfügig um 1 T€ auf 61 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 12 T€ auf 1.435 T€.

Der Zinsaufwand vermindert sich um 2 T€ auf 110 T€.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich in 2006 insbesondere aufgrund von um 40 T€ geminderten Wasserbezugskosten sowie den um 90 T€ geringeren Unterhaltungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 164 T€ auf 340 T€. Daraus resultierte ein Anstieg des Steueraufwands um 66 T€ auf 143 T€.

Im Wirtschaftsjahr 2006 wurde ein Jahresüberschuss von 197.495,14 € (Vj. 98.724,38 €) sowie die in 2006 höchstmögliche Konzessionsabgabe von 444.478,12 € erwirtschaftet. Der steuerlich für die Entrichtung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn von 83.612,00 € wurde somit erzielt.

Die Umsatzrentabilität (Betriebsergebnis/Umsatzerlöse x 100) ist von 6,8 % im Vorjahr auf 10,4 % im Wirtschaftsjahr 2006 gestiegen. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss/Eigenkapital unter Einbeziehung von 50% der passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse x 100) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozentpunkte von 4,3 % auf 8,7 %.

Vermögenslage

Die Investitionen betragen im Berichtsjahr 582 T€ und lagen damit um 155 T€ unter denen des Vorjahres und 213 T€ unter den geplanten lt. Wirtschaftsplan 2006. Im Wesentlichen handelt es sich um Verteilungsanlagen. Die Investitionen des Berichtsjahres betreffen in Höhe von 105 T€ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, die im Wirtschaftsjahr 2006 fertig gestellt werden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sanken gegenüber dem Vorjahr um 295 T€ auf 219 T€. Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen hauptsächlich durch Anstieg des Verrechnungskontos mit der Betriebsführerin um 604 T€ um insgesamt 614 T€ auf 961 T€.

Die Ertrags- und Baukostenzuschüsse verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 26 T€ auf 1.746 T€.

Das Eigenkapital zum 01.01.2006 in Höhe von 1.504.777,05 € verminderte sich um die Abführung des Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres 2005 in Höhe von 98.724,38 € an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg und erhöhte sich um den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2006 in Höhe von 197.495,14 € auf 1.603.547,81 €. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital unter Einbeziehung von 50% der passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse/Gesamtkapital x 100) betrug 33,4 % (Vorjahr 35,6 %). Ohne Einbeziehung der hälftigen passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse ergibt sich für 2006 eine Eigenkapitalquote von 23,5 % (Vorjahr 23,1 %).

Die Steuerrückstellungen erhöhten sich um 57 T€ auf 65 T€. Die sonstigen Rückstellungen nahmen dagegen um 58 T€ ab. Die Minderung der sonstigen Rückstellungen resultierte hauptsächlich aus der für das Wirtschaftsjahr 2006 geringeren als im Vorjahr erwarteten Nachzahlung für Wasserbezugskosten an den Wahnbachtalsperrenverband.

Die Aufnahme von Krediten in Höhe von 351 T€ erfolgte planmäßig. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen danach um 214 T€ an.

Finanzlage

Die Finanzlage des Wasserwerks ist in einer Kapitalflussrechnung dargestellt:

	2006	2005	Veränderungen
	T€	T€	T€
Periodenergebnis	197	99	+98
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	510	515	-5
+ Zunahme/- Abnahme der Rückstellungen	-1	88	-89
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6	4	+2
+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	285	46	-239
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	73	59	+14
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.070	811	+259
+ Einzahlungen aus Sachanlagenabgängen	0	1	-1
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-582	-737	-155
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-582	-736	-154
- Auszahlungen an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg	-99	-78	-21
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	351	325	+26
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-136	-132	-4
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	116	115	+1
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	604	190	+414
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	276	86	190
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	880	276	604

Der Finanzmittelfonds beinhaltet ausschließlich das Verrechnungskonto mit der rhenag als Betriebsführerin.

Die Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen/ kurzfristiges Fremdkapital x 100) stieg im Wirtschaftsjahr 2006 um 9,8 Prozentpunkte von 103,2% auf 113,0 % an.

Risikobericht

Das Jahresergebnis wird maßgeblich beeinflusst von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus Wasserverkäufen und den Investitionsfolgekosten.

Gravierende Umsatzeinbrüche sind nicht zu erwarten, da Wasser ein Grundelement des täglichen Bedarfs ist. Umsatzschwankungen sind sowohl von der Witterung als auch von der wirtschaftlichen und preislichen Entwicklung abhängig. Die allgemeine Nachfrage der Tarifkunden ist trotz leichtem Anstieg der Wasserzähler tendenziell aufgrund erhöhten Sparverhaltens eher rückläufig. Es gibt einen Großkunden der im Wirtschaftsjahr 2006 rd. 10 % des abgerechneten Wassers bezog und dessen Bezug in den letzten Jahren schwer vorhersehbar schwankte, wobei in den letzten beiden Jahren ein stetiger Umsatzanstieg zu verzeichnen war. Ein Wegfall dieses Großkunden würde die zukünftige Entwicklung des Wasserwerks zumindest kurz- bis mittelfristig negativ beeinflussen. Das Risiko des kompletten Wegfalls dieses Kunden wird jedoch eher als unwahrscheinlich eingeschätzt. Die

fünf größten Wasserkunden haben im Wirtschaftsjahr 2006 rd. 17% der im Wirtschaftsjahr 2006 berechneten Wasserabgabe bezogen.

Der Wasserbezug erfolgt fast ausschließlich vom Wahnbachtalsperrenverband, der auch für die Qualität des gelieferten Wassers verantwortlich ist. Der Bezugspreis kann nicht beeinflusst werden und wird vom Lieferanten erst nach Erstellung des Jahresabschlusses des Wasserwerks bekannt gegeben. Für zu erwartende Nachzahlungen wurden Rückstellungen gebildet, die jedoch nicht immer ausreichend bemessen waren, weil der dem Wasserwerk mitgeteilte voraussichtliche Bezugspreis niedriger als der endgültige Bezugspreis war.

Eventuell eintretende Verluste würden durch Anhebungen der Abgabepreise ausgeglichen. Ein nach fünf Jahren noch bestehender Verlustvortrag ist zudem nach der EigVO NRW durch die Kreisstadt Siegburg auszugleichen. Durch die erfolgte Installation eines Risikofrüherkennungssystems, das Einhalten von Vorschriften, Gesetzen und Auflagen ist eine weitere Risikobegrenzung gegeben.

Die Risikominderung wird durch ständige Überwachung, Zustandsuntersuchungen und Erneuerungen des vorhandenen Netzes erreicht.

Voraussichtliche Entwicklung

Gemäß dem durch Ratsbeschluss festgesetzten Wirtschaftsplan 2007 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 90 T€ und die höchstmögliche Konzessionsabgabe in Höhe von 430 T€ für das Jahr 2006 erwartet. Dieses Ziel soll mit den gültigen Tarifen verwirklicht werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2007 werden dabei gemäß Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe 4.110 T€, sonstige Erträge von 60 T€, Betriebsaufwendungen in Höhe von 3.886 T€, ein Zinsergebnis von -120 T€ und Steuern von 74 T€ erwartet.

Gemäß Bauplan 2007 betragen die geplanten Investitionen 825 T€. Das genehmigte Kreditvolumen gemäß Wirtschaftsplan 2007 beträgt 364 T€.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2008 wird ein Jahresüberschuss und die Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe angestrebt und erwartet.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz HGrG

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG hat nicht zu Beanstandungen geführt und keine Anhaltspunkte ergeben, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse hat ebenfalls keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2006 eingetreten sind, liegen nicht vor.

Siegburg, den 13. März 2007

Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg
- Betriebsleiter -



(Haller)

80

9.6.3 Krankenhaus Siegburg Besitz- gesellschaft mbH

Jahresabschluss 2006

84

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.100.000,00	3.100.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		2.540.225,81	3.102.892,64
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.850,00		11.850,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.118,72</u>	13.968,72	1.918,44
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.497.518,00	3.509.906,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.025.859,69	1.940.428,29
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.895,17	33.649,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 52.518,38 (Vorjahr: € 55.575,00)		2.677.232,70	2.702.196,39
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-2.552.458,13</u>	<u>-1.929.756,58</u>
9. außerordentliche Erträge		0,00	89.107,41
10. außerordentliches Ergebnis		0,00	89.107,41
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.576,71		
12. sonstige Steuern	<u>13.053,83</u>	-5.522,88	14.063,80
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>2.546.935,25</u></u>	<u><u>1.854.712,97</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2006 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine „kleine Kapitalgesellschaft“. Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erfolgte die Rechnungslegung nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten der für den Betrieb des Krankenhauses Siegburg genutzten Immobilien sowie die Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen der Altenpflege. Der Betrieb des Krankenhauses Siegburg ist nicht Gesellschaftszweck. Dieser Betrieb erfolgt durch Dritte im eigenen Namen und für eigene Rechnung aufgrund gesonderter vertraglicher Absprachen.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgten nach folgenden Grundsätzen:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige sowie ggf. um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet.

Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Der Wertansatz der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nominalwert angesetzt.

Fördermittel nach dem KHG, Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter für Investitionen in aktivierte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden als **Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**, vermindert um den Betrag der bis zum 31.12.2006 angefallenen Abschreibungen auf diese Vermögensgegenstände, ausgewiesen.

Die **sonstigen Rückstellungen** decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr oder frühere Geschäftsjahre betreffen, angemessen und ausreichend ab.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	<u>T€</u>
-Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 01. Januar 2006	23.477
-Jahresfehlbetrag 2006	<u>2.547</u>
-Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31. Dezember 2006	<u><u>26.024</u></u>

Der **Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	1.462
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	480
Sonderposten „Alte Last“ gem. § 26 KHG NW	1.494
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	<u>6</u>
	<u><u>3.442</u></u>

Die Sonderposten sind entsprechend der Abschreibungsdauer der bezuschussten Anlagegüter erfolgswirksam aufzulösen.

Der Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG entwickelte sich wie folgt:

	§ 21 KHG NW T€	§ 25 KHG NW T€	Gesamt T€
Vortrag 01. Januar 2006	2.081	77	2.158
sonstige Abgänge	0	0	0
Auflösung entsprechend der Abschreibungen auf geförderte Anlagegüter	691	5	696
Stand 31. Dezember 2006	<u>1.390</u>	<u>72</u>	<u>1.462</u>

Der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand zzgl. des Sonderpostens „Alte Last“ gem. § 26 KHG NW entwickelte sich wie folgt:

	T€
Vortrag 01. Januar 2006	2.187
sonstige Abgänge	0
Auflösung entsprechend der Abschreibung auf geförderte Anlagegüter	213
Stand 31. Dezember 2006	<u>1.974</u>

Der Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen entwickelte sich wie folgt:

	T€
Vortrag 01. Januar 2006	8
sonstige Abgänge	0
Auflösung entsprechend der Abschreibung auf geförderte Anlagegüter	2
Stand 31. Dezember 2006	<u>6</u>

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
- Nachforderung Versicherungssteuer Kommunalen Schadenausgleich	111
- Elektromängel in der Krankenhausimmobilie	204
- Umlage Kommunalen Schadenausgleich	15
- Jahresabschluss- und Beratungskosten	18
	<u>348</u>

Die **Verbindlichkeiten** sind wie folgt strukturiert (Vorjahreswerte in Klammern):

	Gesamtbetrag 31.12.2006 €	davon mit einer Restlaufzeit			Gesicherte Beträge €	Art der Sicher- heit
		bis 1 Jahr €	von 1 - 5 Jahren €	über 5 Jahre €		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	57.257.427,22 (57.699.974,10)	769.517,71 (772.064,59)	1.760.000,00 (1.760.000,00)	54.727.909,51 (55.167.909,51)	56.927.909,51 (57.367.909,51)	1 1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.746,31 (7.208,23)	6.746,31 (7.208,23)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	1.096.093,38 (1.167.075,00)	74.175,80 (70.981,62)	331.618,47 (317.338,25)	690.299,11 (778.755,13)	1.096.093,38 (1.167.075,00)	2 2
4. Sonstige Verbindlichkeiten	288,21 (28.116,93)	288,21 (28.116,93)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	<u>58.360.555,12</u> (58.902.374,26)	<u>850.728,03</u> (878.371,37)	<u>2.091.618,47</u> (2.077.338,25)	<u>55.418.208,62</u> (55.946.664,64)	<u>58.024.002,89</u> (58.534.984,51)	

- 1) Ausfallbürgschaften der Stadt Siegburg
2) Grundschnldbestellung

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** entfallen sämtlich auf die Altenheim Siegburg GmbH.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** entfallen sämtlich (Vj.: € 27.957,06) auf Verbindlichkeiten gegenüber dem Klinikum Siegburg Rhein-Sieg GmbH.

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens in Höhe von € 911.551,00 (€ 1.086.734,00) enthalten.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB im Jahr 2006 betrug 3 (Vj.: 3).

II. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2006 Herr André Kuchheuser, Diplom-Verwaltungswirt und Betriebswirt (VWA). Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

III. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Eckhard Schwill, Siegburg, Justitiar, Vorsitzender
 Herr Werner Buhrow, Siegburg, Kaufmann i. R.
 Herr Clemens Bruch, Siegburg, Pensionär
 Herr Heinz-Willi Höver, Siegburg, Altenheimleiter
 Herr Erich Nießen, Siegburg, Technischer Angestellter (i.R.)
 Herr Charly Halft, Siegburg, Angestellter
 Herr Thomas Salcedas, Siegburg, Maschinenbauingenieur
 Herr Harald Eichner, Siegburg, Dozent
 Herr Jürgen Helser, Siegburg, Rechtsanwalt
 Herr Günther Haller, Siegburg, Beamter

IV. Verbundene Unternehmen

	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des Geschäftsjahres 2006
	%	Euro	Euro
Altenheim Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	593.307,53	257.220,11

GA

V. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2006 in Höhe von € 2.546.935,25 auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegburg, den 30. März 2007

gez.

André Kuchheuser
Geschäftsführer

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2006 - handelsrechtlich

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2006 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2006 Euro	Abschreibungen vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 Euro	Zuschreibungen vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 Euro	Buchwert 31.12.2006 Euro	Buchwert 31.12.2006 Euro
A. Anlagevermögen									
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken									
0200 Grundst.grundstgl. Rechte m. Betriebsb.	252.497,92							252.497,92	252.497,92
0240 Geschäftsbauten	51.157.014,76				21.345.491,76	1.875.931,00		29.811.523,00	31.687.454,00
0241 Geschäftsbauten gef. nach § 22 KHG	6.719.919,77				4.806.375,77	775.129,00		1.913.544,00	2.688.673,00
0242 Geschäftsbauten gef. nach § 23 KHG	500.354,35				437.681,84	2.664,00		62.672,51	65.336,51
0280 Außenanlagen Geschäftsbauten	309.107,91				187.743,91	11.452,00		121.364,00	132.816,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	58.938.894,71				26.777.283,28	2.665.176,00		32.161.601,43	34.826.777,43
2. technische Anlagen und Maschinen									
0420 Techn. Anlagen gef. nach § 22 KHG	1.199.073,19				1.080.871,19	82.464,00		118.202,00	200.666,00
0421 Techn. Anlagen gef. nach § 23 KHG	310.658,75				301.793,75	3.046,00		8.865,00	11.911,00
0470 Betriebsvorrichtungen	9.304.879,99				7.789.013,99	746.623,00		1.515.866,00	2.262.489,00
technische Anlagen und Maschinen	10.814.611,93				9.171.678,93	832.133,00		1.642.933,00	2.475.066,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
0690 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.446,86				2.442,86	209,00		4,00	213,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.446,86				2.442,86	209,00		4,00	213,00
Sachanlagen	69.755.953,50				35.951.415,07	3.497.518,00		33.804.538,43	37.302.056,43

92

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2006 - handelsrechtlich

Blatt 2

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2006 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2006 Euro	Abschreibungen vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 Euro	Zuschreibungen vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 Euro	Buchwert 31.12.2006 Euro	Buchwert 31.12.2005 Euro
ii. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.312.117,24				31.12.2006 Euro	vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 Euro	vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 Euro	1.312.117,24 Euro	1.312.117,24 Euro
0800 Anteile an verb. Unt./Altenheim									
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.312.117,24							1.312.117,24	1.312.117,24
Finanzanlagen	1.312.117,24							1.312.117,24	1.312.117,24
Anlagevermögen	71.068.070,74				35.951.415,07	3.497.518,00		35.116.655,67	38.614.173,67
	71.068.070,74				35.951.415,07	3.497.518,00		35.116.655,67	38.614.173,67

92

**L A G E B E R I C H T
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2006**

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Geschäftstätigkeit der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2006 bestand ausschließlich in der Verpachtung der Krankenhausimmobilie in der Siegburger Innenstadt an das HELIOS Klinikum Siegburg und dem Halten der Beteiligung an der Altenheim Siegburg GmbH

Den Pachterlösen stehen im Geschäftsjahr im Wesentlichen Aufwendungen aus Abschreibungen auf den verpachteten Krankenhauskomplex sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Immobilienvermögens gegenüber.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2006 buchmäßig überschuldet.

Die Gesellschaft wird aber in der Lage sein, aus den ihr zufließenden Pachteinahmen die ihr verbliebenen Bankverbindlichkeiten planmäßig zu bedienen.

Da auch künftig die Abschreibungen auf den verpachteten Krankenhauskomplex sowie die Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Immobilienvermögens die Pachteinahmen übersteigen, wird die Ertragslage der Gesellschaft auch künftig negativ bleiben. Allerdings verfügt die Gesellschaft aus Sicht der Geschäftsführung zur Zeit über ausreichende stille Reserven. Aufgrund eines Wertgutachtens liegt der Sachwert der Immobilie bei 62,993 Mio. €, bilanziert ist ein Wert von rd. 33,8 Mio. €.

Die Liquiditätssituation ist gem. den Planungen, die sich bis in das Geschäftsjahr 2011 erstrecken, auch für das Geschäftsjahr 2007 gesichert, sofern keine außergewöhnlichen Geschäftsvorfälle eintreten. Der Liquiditätsbestand per 31.12.2006 hat sich positiver entwickelt, als dies in der Prognose des Jahres 2003 veranschlagt wurde.

3. Risiken der zukünftigen Entwicklung

Aufgrund der Entwicklung des Ergebnisses des Tochterunternehmens Altenheim Siegburg GmbH im Jahr 2006 (gegenüber einem prognostizierten Überschuss in Höhe von 50.000 – 100.000 € beläuft sich der Gewinn auf rd. 257.000 €) und der positiven Prognose für das Geschäftsjahr 2007 (hier wird ein Überschuss in Höhe von 50.000 € erwartet) kann davon ausgegangen werden, dass seitens der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH keine Nachschusspflicht entstehen wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es seitens der Altenheim Siegburg GmbH erforderlich werden könnte, das der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH gewährte Darlehen zurückzufordern erscheint aufgrund der positiven Entwicklung bei der Altenheim Siegburg GmbH sehr gering.

Sollte der Fall dennoch eintreten, würde dies zu Liquiditätsproblemen in der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH führen.

Siegburg, den 30.03.2007

gez.

André Kuchheuser
Geschäftsführer

9.6.4 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Jahresabschluss 2006

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006
Bilanz

A K T I V A	31.12.2006		Vorjahr		31.12.2006		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. AUFWENDUNGEN FÜR DIE INGANGSSETZUNG UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS								
B. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände - EDV-Software		265.963,20		0,00		25.564,59		25.564,59
II. Sachanlagen						5.600.000,00		0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	34.988.291,23		19.846.552,44			458.671,13		484.235,72
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.023.616,00		270.242,50					
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	38.011.907,23	9.547.617,50	29.664.412,44				
		38.011.910,73		29.664.415,94				
C. UMLAUFVERMÖGEN								
I. Vorräte								
- zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen		28.749.846,45		25.157.237,01				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.869,44		153.583,87					
2. Forderungen gegen die Gesellschaftern	2.979.698,61		3.317.532,55					
3. sonstige Vermögensgegenstände	183.828,77	3.250.397,02	1.296.120,07	4.767.236,49				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		115.774,63		432.609,53				
		32.116.018,10		30.357.083,03				
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
		76.578,76		29.005,56				
		70.470.470,81		60.050.504,55				
TREUHANDVERMÖGEN								
		18.857,70		18.597,57				
P A S S I V A								
A. EIGENKAPITAL								
I. Gezeichnetes Kapital (DM 50.000,00)						25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage						0,00		0,00
III. Bilanzgewinn		265.963,20		0,00		5.625.564,59		458.671,13
B. SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCHUSS								
		3,50		3,50		2.386.030,00		2.556.460,00
C. RÜCKSTELLUNGEN								
1. Steuerrückstellungen	34.988.291,23		19.846.552,44					
2. sonstige Rückstellungen	3.023.616,00		270.242,50					
		38.011.907,23	9.547.617,50	29.664.412,44		1.003.330,00		1.003.330,00
		38.011.910,73		29.664.415,94		515.150,00		1.518.480,00
D. VERBINDLICHKEITEN								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaftern								
4. sonstige Verbindlichkeiten								
davon aus Steuern								
EUR 8.057,28 (Vorjahr: EUR 7.143,72)								
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit								
EUR 4.806,54 (Vorjahr: EUR 18.955,53)								
		28.749.846,45		25.157.237,01		56.844.726,09		55.448.005,29
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN								
						64.210,63		43.323,54
TREUHANDVERBINDLICHKEIT								
						70.470.470,81		60.050.504,55
		18.857,70		18.597,57		18.857,70		18.597,57

100

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006
Gewinn- und Verlustrechnung

	2006		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.520.813,29		3.166.593,85
2. sonstige betriebliche Erträge		258.148,51		97.742,75
		2.778.961,80		3.264.336,60
3. Materialaufwand		868.095,96		765.741,25
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	569.496,80		556.758,04	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 31.863,13 (Vorjahr: EUR 28.826,36)	161.126,88		149.122,99	
		730.623,68		705.881,03
5. Abschreibungen		1.180.242,16		1.792.714,32
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		926.126,94		736.165,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.396.828,58		1.442.984,74
		-1.142.713,36		-386.436,26
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154.146,69		31.714,49	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.180.397,28	-2.026.250,59	1.908.460,92	-1.876.746,43
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.168.963,95		-2.263.182,69
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/ erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200.938,89		-43.465,00	
11. sonstige Steuern	68.467,10	269.405,99	67.312,86	23.847,86
		-3.438.369,94		-2.287.030,55
12. Verlustabdeckung durch die Gesellschafterin		2.979.698,81		2.287.030,55
13. Jahresfehlbetrag		-458.671,13		0,00
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		458.671,13		458.671,13
15. Bilanzgewinn		0,00		458.671,13

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006

Gewinn- und Verlustrechnung

„Stadtentwicklung“

	2006		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.896.350,55		2.534.650,82
2. sonstige betriebliche Erträge		223.913,16		89.040,31
		2.120.263,71		2.623.691,13
3. Materialaufwand		425.954,94		289.972,13
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	235.682,49		188.938,44	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 10.749,90 (Vorjahr: EUR 6.893,14)	72.334,16		51.941,45	
		308.016,65		240.879,89
5. Abschreibungen		1.386.292,12		2.092.839,11
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		506.038,00		309.539,87
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		910.220,65		932.880,14
		-29.966,53		850.419,10
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154.120,86		31.454,27	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.031.640,91	-1.877.520,05	1.746.823,13	-1.715.368,86
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.907.486,58		-864.949,76
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/ erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200.938,89		-43.465,00	
11. sonstige Steuern	42.896,95	243.835,84	40.497,21	-2.967,79
		-2.151.322,42		-861.981,97
12. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin		1.692.651,29		861.981,97
13. Jahresfehlbetrag		-458.671,13		0,00
14. Gewinnvortrag		458.671,13		0,00
15. Bilanzgewinn		0,00		0,00

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006

Gewinn- und Verlustrechnung

„Freizeitbad“

	2006		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		455.327,49		470.987,10
2. sonstige betriebliche Erträge		34.235,35		8.702,44
		489.562,84		479.689,54
3. Materialaufwand		442.141,02		475.769,12
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	333.814,31		367.819,60	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 21.113,23 (Vorjahr: EUR 21.933,22)	88.792,72		97.181,54	
		422.607,03		465.001,14
5. Abschreibungen		-375.185,21		-461.080,72
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		420.088,94		426.625,97
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		325.702,37		350.323,54
		-1.120.976,52		-1.238.030,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		148.756,37		161.637,79
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.269.732,89		-1.399.668,02
9. sonstige Steuern		25.570,15		26.815,65
10. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin		1.295.303,04		1.426.483,67
11. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006
Gewinn- und Verlustrechnung
„Betreutes Wohnen“

	2006 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	169.135,25	160.955,93
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	160.905,56	159.781,06
	8.229,69	1.174,87
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,83	260,22
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.255,52	1.435,09
5. Verrechnung im Rahmen der Verlustabdeckung durch Gesellschafterin	-8.255,52	-1.435,09
6. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006****Anhang****1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren). Darüber hinaus wurden Gewinn- und Verlustrechnungen für die einzelnen Sparten aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Der Ausweis der Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs ergibt sich im Wesentlichen aus § 2 Abs. 3 des Pachtvertrags für die Rhein-Sieg-Halle. Danach hat die Gesellschaft die aus der sogenannten Pre-Opening-Phase entstehenden Kosten gemäß Budgetübersicht bis zu einer Höhe von insgesamt TEUR 256 zu übernehmen.

Darüber hinaus sind der Gesellschaft in diesem Zusammenhang zusätzliche Kosten in Höhe von TEUR 10 entstanden, die ebenfalls als Bilanzierungshilfe gemäß § 269 HGB qualifiziert worden sind.

Die Abschreibung erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2007 gemäß § 282 HGB zu mindestens einem Viertel.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten und Sachanlagen zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, jeweils vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen auf die Zugänge des Geschäftsjahres werden unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer nach der linearen Methode und pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die zur Weiterveräußerung bestimmten Grundstücke sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten für das Bahnhofsgebäude beinhalten dabei auch die aufgelaufenen Zinsen für das aufgenommene Fremdkapital bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet. Ursprünglich zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke werden in das Anlagevermögen umgegliedert, soweit sie nach geänderter Absicht der Gesellschaft zur dauernden Nutzung dienen werden.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin sind zum Nennwert angesetzt.

Die Bewertung des übrigen Umlaufvermögens erfolgt zu Nennwerten.

Der von der Gesellschafterin zur Errichtung des Bahnhofsgebäudes gewährte Investitionszuschuss in Höhe von TEUR 2.556 wurde in 2002 vollständig in den „Sonderposten Zuschuss für ICE-Bahnhof“ eingestellt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde vom Aufsichtsrat beschlossen, den Sonderposten zukünftig für die Investitionsmaßnahme „Rhein-Sieg-Halle“ zu verwenden. Der Sonderposten wird über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken aus ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Anlagevermögen

Anlagenpiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Stand 1.1.2006 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2006 EUR	Stand 1.1.2006 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2006 EUR	Stand 31.12.2006 EUR	Stand Vorjahr EUR
A. AUFWENDUNGEN FÜR DIE INGANGETZUNG UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS	0,00	265.963,20	0,00	0,00	265.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265.963,20	0,00
B. ANLAGEVERMÖGEN											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
- EDV-Software	7.967,65	0,00	0,00	0,00	7.967,65	7.964,15	0,00	0,00	7.964,15	3.50	3,50
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	25.560.659,78	6.468.815,06	9.448.727,53	0,00	41.478.202,37	5.714.107,34	775.803,80	0,00	6.489.911,14	34.988.291,23	19.846.552,44
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349.119,26	2.807.056,67	98.889,97	4.546,22	4.250.519,68	1.078.876,76	150.323,14	2.296,22	1.226.903,68	3.023.616,00	270.242,50
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.547.617,50	0,00	-9.547.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547.617,50
	36.457.396,54	9.275.871,73	0,00	4.546,22	45.728.722,05	6.792.984,10	926.126,94	2.296,22	7.716.814,82	38.011.907,23	29.664.412,44
	36.465.364,19	9.275.871,73	0,00	4.546,22	45.736.689,70	6.800.948,25	926.126,94	2.296,22	7.724.778,97	38.011.910,73	29.664.415,94

5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Siegburg in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 57) enthalten.

6. Verbindlichkeiten

	Gesamtbetrag 31.12.2006 EUR	davon mit einer Restlaufzeit			Gesicherte Beträge EUR	Art der Sicherheit	Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr EUR
		bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.935.962,34	3.345.986,87	5.200.586,74	49.389.388,73	57.935.962,34	kommunale Bürgschaften und dingliche Sicherheiten	8.053.530,75
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.714,02	307.714,02	0,00	0,00	307.714,02	branchenübliche Eigentumsvor- behalte	241.451,38
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00		keine	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	335.049,73	70.849,73	45.500,00	218.700,00		keine	103.265,93
	58.844.726,09	3.990.550,62	5.246.086,74	49.608.088,73			8.398.248,06

7. Sonstige betriebliche Erträge

In dem Posten sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschuss mit insgesamt TEUR 170 (Vorjahr: TEUR 0) enthalten.

8. Verpflichtung aus Dauerschuldverhältnissen

Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Gebäudes und der Freifläche der Kaiserstraße 63 am 23. März 2004 gewährte die Gesellschaft den Verkäufern ein Wohn- und Nutzungsrecht in Höhe von EUR 170.000,00 als Teil der Kaufpreiszahlung. Des Weiteren werden EUR 88.000,00 durch Verrentung abgegolten. Rentenberechtigt ist der Ehemann. Nach dessen Tod geht das Recht auf seine Ehefrau über. Der Jahreswert der Rente wurde im Notarvertrag mit EUR 6.520,93 angegeben. Die Beteiligten haben sich auf einen gerundeten Betrag in Höhe von EUR 540,00/Monat geeinigt.

9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe der gegenüber den Käufern von Eigentumswohnungen in der Seniorenwohnanlage Kleiberg I abgegebenen Mietgarantien. Eine Inanspruchnahme kann entstehen, wenn Mietzahlungen der Sparte Betreutes Wohnen Siegburg (BWS) als Zwischenmieter ausfallen.

10. Derivative Finanzinstrumente gemäß § 285 Nr. 18 HGB

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ausschließlich der Risikoabsicherung dienende Zins-Swap-Geschäfte abgeschlossen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind daraus resultierende Abgrenzungen in Höhe von TEUR 58 enthalten.

11. Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

	2006 Anzahl	Vorjahr Anzahl
Angestellte/Arbeiter	17	18
Auszubildende	3	3
Aushilfen	18	17
	38	38

Die Anzahl der Angestellten und Arbeiter beinhaltet insgesamt fünf Mitarbeiter, die bei der Stadt Siegburg angestellt sind; drei davon werden für das Freizeitbad und zwei Mitarbeiter für die SEG tätig, davon ist einer als Prokurist der SEG tätig. Diese wurden sozusagen von der Stadt „entsandt“. Die Bezüge dieser Mitarbeiter werden von der SEG getragen.

Nicht zu den Arbeitnehmern gehören dagegen die zur gesetzlichen Vertretung berufenen Geschäftsführer. Zwei Geschäftsführer sind direkt bei der SEG, ein weiterer Geschäftsführer bei der Stadt Siegburg angestellt, dessen Bezüge ebenfalls die SEG trägt.

12. Geschäftsführung

- Georg Becker
- André Kuchheuser
- Ralf Reudenbach

13. Aufsichtsrat

- Franz Huhn, Vorsitzender, Bürgermeister
- Jürgen Becker, stellv. Vorsitzender, Ministerialdirigent
- Klaus Stich, Offizier a. D.
- Erich Nießen, Techn. Angestellter i. R.
- Doris Römer, Hausfrau
- Norbert Müller, Beamter

- Frank Sauerzweig, Lehrer
- Margret Werner, Hausfrau
- Hans Werner Müller, Dipl.-Psychologe

Der Aufsichtsrat setzt sich aus den genannten Mitgliedern und folgenden **stellvertretenden Mitgliedern** zusammen:

- Wolfgang Hohn (ab 29. März 2007)
- Dr. Gert Fischer (bis 29. März 2007)
- Horst Janoschek
- Hans-Peter Post
- Eckhard Schwill
- Thomas Dahmann
- Lazaros Tsapanidis
- Harald Eichner
- Astrid Thiel
- Klaus Schmidt

Siegburg, den 14. Juni 2007

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

gez. Georg Becker
- Geschäftsführer -

gez. André Kuchheuser
- Geschäftsführer -

gez. Ralf Reudenbach
- Geschäftsführer -

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2006 bis zum 31. Dezember 2006

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH wurde im Frühjahr 1992 gegründet; nach wie vor ist die Stadt Siegburg alleinige Gesellschafterin. Satzungsgemäß wird die Entwicklung und Förderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Kreisstadt Siegburg betrieben.

Eine wesentliche Aufgabe zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks besteht im Erwerb von Grundstücken und deren Aufbereitung für eine Wohn- und/oder gewerbliche Nutzung.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurde zwischen der Gesellschaft und der Gesellschafterin im Juni 1992 ein Geschäftsbesorgungsvertrag und im Juli 1992 (für das damals noch im Eigentum der Stadt stehende Freizeitbad) ein Sanierungsträgervertrag geschlossen. Seit dem 31. Dezember 2000 steht das Freizeitbad „Oktopus“ im Eigentum der Gesellschaft.

Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde entsprechend dem Ratsbeschluss vom 12. Dezember 2006 und dem Aufsichtsratsbeschluss vom 5. Dezember 2006 zum 1. Januar 2007 aufgehoben.

Entwicklung des Geschäftsverlaufes

Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge in der Sparte „Stadtentwicklung“ lagen im Berichtsjahr bei rd. 2,1 Mio. EUR und damit um ca. 0,5 Mio. EUR unter den entsprechenden Erlösen des Geschäftsjahres 2005. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr ein außerordentlicher (einmaliger) Erlös über die Geschäftsaktivitäten in Höhe von 1 Mio. EUR erzielt werden konnte. Aus Grundstücksverkäufen wurde 2006 ein Erlös von ca. TEUR 100 erzielt. Die Erlöse aus der Vermietung des Anlage- und Umlaufvermögens betragen rund 1,82 Mio. EUR (zu 1,53 Mio. EUR im Jahr 2005). Hier konnten im Vergleich zum Vorjahr insbesondere im Parkhaus Rhein-Sieg-Halle, im ICE-Bahnhofsgebäude sowie im Bürocontainer „Frankfurter Straße“ erheblich höhere Erlöse erzielt werden.

In der Sparte „Freizeitbad“ haben sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahr geringfügig von rd. TEUR 480 auf ca. TEUR 489 erhöht. Die Gesamtaufwendungen einschl. Abschreibungen und Verzinsung in dieser Sparte betragen rd. 1,78 Mio. EUR gegenüber 1,9 Mio. EUR im Vorjahr, sodass eine Aufwandsreduzierung von ca. TEUR 120 (6 %) erreicht werden konnte.

Allein bei den laufenden Betriebskosten (Materialaufwand, Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen) wurden ca. TEUR 101 eingespart, insbesondere durch die dauerhafte Schließung der Sauna ab dem 1. Juli 2006 und die Schließung des Hallenbades vom 24. Juni bis zum 31. August 2006.

In der Sparte „Betreutes Wohnen“ wurde ein Überschuss von TEUR 8 erwirtschaftet, gegenüber TEUR 1 im Vorjahr und TEUR 8 im Geschäftsjahr 2004. Hier lag der Wohnungsleerstand 2006 unter dem Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse betragen TEUR 169 gegenüber TEUR 161 im Vorjahr.

Vergleich zum Wirtschaftsplan

Im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006 wurden die Umsatzerlöse für alle Sparten mit rd. 2,489 Mio. EUR prognostiziert. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Erlöse liegen mit ca. 2,521 Mio. EUR um ca. 1 % über dieser Prognose.

Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan für das Berichtsjahr endete mit einem prognostizierten Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 3,216 Mio. EUR. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im Vergleich einen Verlust von 3,169 Mio. EUR aus.

Änderung der Finanzierung der Gesellschaft

Mit Bescheid vom 22. Februar 2006 hat das Finanzamt Siegburg seine verbindliche Auskunft über die umsatzsteuerliche Behandlung des Aufwandsersatzes vom 7. April 1997 widerrufen. Damit drohen alle Zahlungen, die die Stadt Siegburg an ihre Tochtergesellschaft im Rahmen des jährlichen Verlustausgleiches leistet, künftig der Umsatzsteuer zu unterliegen. Die Geschäftsführung hatte den Aufsichtsrat über diesen Tatbestand im Laufe des Geschäftsjahres 2006 mehrfach informiert, zuletzt in der 64. Aufsichtsratsitzung vom 20. September 2006.

Der Widerruf der verbindlichen Auskunft ist zum einen begründet durch die Feststellungen der Betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 1997 bis 2001 und zum anderen durch die neuere Rechtsprechung der Finanzgerichtsbarkeit. Hier ist insbesondere das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 23. Juni 2004 zu nennen, wonach die städtischen Verlustausgleichszahlungen, die auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 15. Juni 1992 geleistet werden, als Entgelt im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 10 Abs. 1 UStG zu behandeln sind und damit der Umsatzsteuer unterliegen.

Als Gestaltungsalternative hat die Geschäftsführung ein Modell entwickelt, welches die Aufhebung des zwischen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaft bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages beinhaltet, da gerade dieser den (steuerbaren) Leistungsaustausch begründet.

Auf der Basis dieses Modells und seiner rechtlichen Auswirkungen sind die entsprechenden Gespräche bzw. Verhandlungen mit dem Finanzamt Siegburg geführt worden. In diesen Gesprächen hat die Finanzverwaltung ihr Einverständnis dahingehend erklärt, dass die Aufhebung des Geschäftsbesorgungsvertrages zu einem nicht umsatzsteuerbaren Verlustausgleich über eine jährliche Kapitaleinlage bzw. über einen echten (umsatzsteuerfreien) Zuschuss erfolgen kann. Die Höhe dieser Kapitaleinlage bzw. des Zuschusses ergibt sich aus dem jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan, der sowohl dem Rat der Stadt Siegburg als auch dem Aufsichtsrat vorgelegt werden muss. Zum anderen hat die Finanzverwaltung zugesagt, dass auf den Verlustausgleich 2006, der sozusagen nach altem Recht erfolgt, keine Umsatzsteuer mehr erhoben wird.

Das Finanzamt Siegburg hat mit Schreiben vom 23. November 2006 eine entsprechende schriftliche Stellungnahme abgegeben.

Der bereits mehrfach angesprochene Geschäftsbesorgungsvertrag vom 15. Juni 1992 sicherte bisher die Gesellschaft vollumfänglich vor einer möglichen bilanziellen Überschuldung ab. Aufgrund der geringen Eigenkapitalquote benötigt die Gesellschaft daher eine adäquate Insolvenzversicherung ab dem 1. Januar 2007. Die Stadt Siegburg hat daher zur Stärkung des Eigenkapitales das „Parkzentrum Kaiserstraße“ in die Stadtentwicklungsgesellschaft eingelegt, und zwar in Höhe des gutachterlich festgestellten Gebäudesachwertes von 5,866 Mio. EUR, abzüglich einer Zahlungsverpflichtung aus dem zukünftigen Verkauf baurechtlich erforderlicher Stellplätze an den Investor der Hochbebauung Minoritenviertel (TEUR 266).

Ergänzend zu diesem neuen Verlustausgleichsverfahren hat die Stadt Siegburg gegenüber zwei Vertragspartnern der Stadtentwicklungsgesellschaft eine harte Patronatserklärung abgegeben, da diese den jeweiligen Vertrag nur unter dem Vorbehalt abgeschlossen haben, dass Änderungen des Geschäftsbesorgungsvertrages ihrer Zustimmung bedürfen.

Des Weiteren hat die Stadt Siegburg im Innenverhältnis zur Stadtentwicklungsgesellschaft eine (weiche) vollumfängliche Patronatserklärung abgegeben, die die Gesellschaft in die Lage versetzt, ihren Zahlungsverpflichtungen in Höhe des im jeweiligen Wirtschaftsplan ausgewiesenen Finanzbedarfs nachzukommen.

Sowohl das neue Finanzierungsverfahren ab dem 1. Januar 2007 wie auch die zuvor angesprochenen Patronatserklärungen wurden nach Zustimmung der Kommunalaufsicht vom Stadtrat am 12. Dezember 2006 beschlossen. Der Aufsichtsrat der SEG hat entsprechende Beschlüsse am 5. Dezember 2006 gefasst.

Geschäftsaktivitäten 2006/2007 sowie abgeschlossene und laufende Investitionsmaßnahmen

Im Berichtsjahr wurde das Grundstück Zeithstraße 24/24 a veräußert.

Im ICE-Bahnhofsgebäude waren während des Berichtsjahres alle Mietflächen im Staffgeschoss und im zweiten Obergeschoss vermietet. Im ersten Obergeschoss standen zwei Mietflächen leer, die größere dieser beiden Teilflächen von ca. 265 qm wurde zum 1. Juni 2007 vermietet. Damit sind insgesamt rund 1.916 qm vermietet.

Bereits im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2005 hat die Geschäftsführung über die Klage der Firma Hering Bau GmbH & Co. KG gegen die DB Station & Service AG berichtet. Ebenso darüber, dass die DB AG der Stadtentwicklungsgesellschaft den Streit verkündet hat, verbunden mit der Aufforderung, dem Rechtsstreit auf Seite der Beklagten beizutreten. Ein Verhandlungstermin vor dem Landgericht Frankfurt hat bisher nicht stattgefunden. Von daher lässt sich auch derzeit noch nicht einschätzen, in welchem Rahmen aus diesem Klageverfahren eine eventuelle Kostenbeteiligung der Stadtentwicklungsgesellschaft resultiert.

Allerdings hat die DB AG mit Schreiben vom 29. September 2006 mitgeteilt, dass sie über den Mindestkaufpreis von 5,7 Mio. EUR hinaus eine Kostenbeteiligung der SEG, die vor allem aus der Klage der Hering Bau GmbH Co. KG resultiert, in Höhe von EUR 2.973.930,50 sieht. Aus diesem Grunde wurde auch in gleicher Höhe eine Rückstellung zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Bahnhofsgebäudes aktiviert.

Mit Schreiben vom 30. Dezember 2005 hat die Firma Ingenieurbüro Weis, Augsburg, ebenfalls aus dem Bau des ICE-Bahnhofsgebäudes Klage gegen die DB Station & Service AG erhoben. Der Streitwert beläuft sich auf EUR 364.915,76. Auch hier hat die DB AG der SEG mit Schreiben vom 11. August 2006 den Streit verkündet. Der erste Gerichtstermin vor dem Landgericht Bonn fand am 20. Dezember 2006 statt. Das Gericht machte deutlich, dass es die Klage derzeit für unschlüssig halte, da die Schlussrechnung der Firma Ingenieurbüro Weis nicht prüffähig sei. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes lag das Urteil des Landgerichts Bonn allerdings noch nicht vor.

In wirtschaftlicher Hinsicht ist festzustellen, dass die Mieterlöse des ICE-Bahnhofs inklusive der Anteile aus den Werbeerlösen zum Zeitpunkt des Lageberichtes rund TEUR 25 pro Monat ausmachen und damit bereits über den Zinsaufwendungen von jährlich rund TEUR 285 liegen.

Der Bau der Rhein-Sieg-Halle konnte während des Berichtsjahres abgeschlossen werden, die offizielle Eröffnung fand am 2. September 2006 statt. Alle Nachtragsverhandlungen mit dem Generalunternehmer des Baues, der Firma Schäfer Bauten GmbH, konnten im ersten Quartal 2007 abgeschlossen werden. Zurzeit finden noch kleinere Arbeiten in und an der Halle statt.

Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit des einheitlichen Investments von Rhein-Sieg-Halle und Parkzentrum Rhein-Sieg-Halle wurde in mehreren Sitzungen des Aufsichtsrates geführt.

Die Finanzierung des Gesamtbudgets für beide Bauten von rund 15 Mio. EUR erfolgte zum einen über kommunalverbürgte Spezialdarlehen der KfW-Bank, zum anderen über dinglich gesicherte wie auch verbürgte Darlehen der KSK Köln und Eigenmitteln. Den Betrieb des Parkhauses hat die SEG übernommen, für den Betrieb der Halle wurde ein Pachtvertrag mit der Firma Gegenbauer Location Management & Services GmbH, Berlin, abgeschlossen.

Die Umsatzzahlen des ersten Betriebsjahres der Hochgarage bestätigen die Erwartungen auf eine dauerhafte gute Ertragslage. Die Gesellschaft geht daher weiterhin davon aus, dass sich eine Verkaufsmöglichkeit dieses Objektes ergeben kann. Die Hochgarage bleibt daher dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Der Bürocontainer an der „Frankfurter Straße“ ist ab dem 1. Oktober 2005 ganzjährig vermietet, und zwar bis zum 31. Dezember 2010, sodass in 2006 wieder positive Deckungsbeiträge erzielt wurden.

Im Mittelpunkt der investiven Maßnahmen für die Geschäftsjahre 2006 und 2007 standen und stehen der Bau der Rhein-Sieg-Halle auf dem gesellschaftseigenen Rhenag-Gelände und der Bau einer Teilfläche der Stadtarkaden am Bahnhofsgebäude (Außengastronomie für das Bahnhofsrestaurant). Während die Rhein-Sieg-Halle Anfang September 2006 eröffnet wurde, laufen z. Z. die Bauarbeiten für die Stadtarkaden. Daneben wurden im Geschäftsjahr 2006 u. a. die nicht denkmalgeschützten Gebäude auf dem „Henrichgelände“ abgebrochen, um die Flächen wirtschaftlicher zu nutzen und bessere Voraussetzungen für künftige Investoren zu schaffen.

Für das Geschäftsjahr 2007 sind neben den zuvor geschilderten Baumaßnahmen lediglich Ergänzungs- und Erschließungsinvestitionen in geringem Umfang geplant.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr alle ihre aus den Verbindlichkeiten resultierenden Annuitäten planmäßig bedient.

Finanzierungsplanung für das Geschäftsjahr 2007

Obwohl zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichtes einige größere Grundstücksveräußerungen in der Diskussion stehen (z. B. Garski-Gelände), geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Liquidität der Gesellschaft im Wesentlichen aus der bestehenden Kontokorrentlinie sichergestellt werden muss. Sollten tatsächlich größere Grundstücksflächen verkauft werden, beabsichtigt die Gesellschaft, in Höhe der Buchwerte Darlehenstilgungen vorzunehmen.

Aufgrund der günstigen Zinskonditionen wurden im Geschäftsjahr 2006 bereits Zinsvereinbarungen bzw. Umfinanzierungen über Darlehen abgeschlossen, deren Zinsbindung erst in den Jahren 2007 bzw. 2008 auslaufen. Hierdurch konnte der dem Zinsaufwand zugrunde liegende durchschnittliche Zinssatz auf ca. 4,2 % gesenkt werden. Die Zinsaufwendungen sind von 1,91 Mio. EUR auf nunmehr 2,18 Mio. EUR gestiegen.

Risikoeinschätzung

Die Sparte „Freizeitbad“ wird auch im Geschäftsjahr 2007 einen Verlust in einer Größenordnung von voraussichtlich 1,3 bis 1,6 Mio. EUR erwirtschaften. Hier besteht große Wetterabhängigkeit, da bei einem guten Sommer erhöhte Umsatzerlöse zu erwarten sind.

Im Freizeitbad Oktopus stehen mittelfristig erhebliche Sanierungsarbeiten an, sodass neben dem laufenden Betriebsverlust weitere Investitionen bzw. Aufwendungen in Millionenhöhe anfallen werden.

Die Geschäftsführung hat daraufhin Sparmaßnahmen vorgeschlagen, die auch vom Rat der Stadt Siegburg sowie vom Aufsichtsrat der SEG beschlossen wurden (u. a. Schließung des Hallenbades während der Freibadsaison vom 1. Juni bis zum 31. August 2007 sowie ab dem 1. Januar 2007 die Streichung von Vergünstigungen bei den Eintrittspreisen).

Daneben hat die Geschäftsführung nach alternativen Betriebsführungen Ausschau gehalten, um dauerhaft eine Senkung des Zuschusses der Stadt zum Bäderbetrieb zu erreichen, und um eine Finanzierung der anstehenden Sanierungskosten zu ermöglichen. Denn nur so kann mittel- und langfristig das Schwimmbadangebot in Siegburg für Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit sicher gestellt werden.

Die Geschäftsführung hat eine externe Beratungsgesellschaft mit der Vorprüfung eines PPP-Modells für Siegburg beauftragt. Diese kam dabei zu dem Ergebnis, dass dieses Modell durchaus wirtschaftlich für Siegburg sein kann. Des Weiteren wurde im Ergebnis festgehalten, dass es sich bei dem ins Auge gefassten Vertrag nicht um einen öffentlichen Bauauftrag i. S. d. § 99 Abs. 3 GWB handelt, sondern um einen Vertrag, dessen Schwerpunkt im Dienstleistungsbereich (Dienstleistungskonzession) liegt.

Aufgrund eines Aufsichtsratsbeschlusses vom 6. Juni 2007 wurde daraufhin im Juni 2007 eine öffentliche Ausschreibung für den Betrieb eines Sport-, Bade-, Wellness- und Erholungszentrums in Siegburg veranlasst.

Die Geschäftsführung geht in der Sparte „Stadtentwicklung“ davon aus, dass bei Grundstücksverkäufen neben den aktivierten Einzelkosten auch positive Deckungsbeiträge zur Abdeckung der Gemeinkosten erzielt werden können. Dennoch wird auch in dieser Sparte ein Verlust erwartet, dessen Höhe vom Umfang der Grundstücksverkäufe elementar abhängt. Für diesen Bereich gilt weiterhin, dass die Geschäftsaktivitäten den allgemeinen Konjunkturschwankungen sowie den Schwankungen des allgemeinen Immobilienmarktes unterliegen und die Marktnachfrage sich voraussichtlich nicht positiv entwickeln wird.

In der Sparte „Betreutes Wohnen“ ist davon auszugehen, dass während des Geschäftsjahres 2007 durchgängig mindestens eine Wohneinheit nicht vermietet werden kann und damit allenfalls ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen ist.

Die Liquidität der Gesellschaft ist wie zuvor ausgeführt für das Geschäftsjahr 2007 durch die bestehende Kontokorrentlinie gesichert. Der zu erwartende Jahresfehlbetrag wird durch eine teilweise Verwendung der im abgelaufenen Geschäftsjahr eingestellten Kapitaleinlage ausgeglichen.

Zusammenfassend sieht die Geschäftsführung sowohl für das Geschäftsjahr 2006 als auch für das Geschäftsjahr 2007 keine bestandsgefährdenden Risiken für die Gesellschaft.

Siegburg, den 14. Juni 2007

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

gez. Georg Becker
- Geschäftsführer -

gez. André Kuchheuser
- Geschäftsführer -

gez. Ralf Reudenbach
- Geschäftsführer -

120

121

9.6.5 Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2006

Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Stegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital			
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
C. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen			
D. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
2. sonstige Vermögensgegenstände			
- davon gegen Gesellschafter € 74.446,69 (€ 0,00)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
E. Rechnungsabgrenzungsposten			

€	€	Vorjahr €	€
	11.504,07	11.504,07	
	44.550,00	59.400,00	
	23.487,00	22.465,00	
	3.500,00	3.500,00	
	1.642,07	2.192,70	
	72,50	225,00	
	<u>76.891,53</u>	3.652,52	
	8.584,71	54.361,59	
	700,00	0,00	
	<u>170.931,88</u>	<u>157.300,88</u>	

PASSIVA

€	€	€	Vorjahr €
	25.564,59	25.564,59	25.564,59
	679,45	679,45	233,56
	0,00	0,00	445,89
	14.016,26	14.016,26	13.550,00
	7.864,45	7.864,45	0,00
	19.300,23	19.300,23	19.989,74
	4.500,00	4.500,00	0,00
	<u>98.795,24</u>	<u>130.459,92</u>	97.165,81
	211,66	211,66	351,29
	<u>170.931,88</u>	<u>170.931,88</u>	<u>157.300,88</u>

122

123
Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		641.866,82	631.902,75
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	59.400,00
3. sonstige betriebliche Erträge		27.809,08	27.763,86
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.808,62		2.854,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>328.578,37</u>	331.386,99	328.463,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	192.227,91		200.702,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48.329,24</u>	240.557,15	44.975,51
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		19.939,41	5.296,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		110.883,28	120.323,56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		72,03	457,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>500,78</u>	<u>79,82</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.519,68	16.828,96
11. außerordentliche Erträge		74.446,69	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	214,72		5,54
13. sonstige Steuern	<u>41.141,73</u>	40.927,01	16.388,61
14. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>445,89</u>

124

ANHANG

zum

31. Dezember 2006

Siegburger Parkbetriebs GmbH
Markt 46
53721 Siegburg

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Siegburg, für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 1 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die angewandten **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im einzelnen stellen sich die im Jahresabschluss 2006 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie folgt dar:

Als **Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes** wurden im Vorjahr Aufwendungen gemäß § 269 HGB als Bilanzierungshilfe aktiviert, die in der Folge des zum Ende des Geschäftsjahres 2004 neu eröffneten Parkzentrums Kaiserstraße im Jahr 2005 angefallen sind. Der Posten wird in den vier auf das Jahr der Aktivierung folgenden Geschäftsjahren, d.h. von 2006 bis 2009, gemäß § 282 HGB mit 25 % p.a. aufwandswirksam abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- werden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die **Finanzanlagen** wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger war, wurden dieser angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert abgesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die **sonstigen Rückstellungen** decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr oder frühere Geschäftsjahre betreffen, angemessen und ausreichend ab.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagenvermögens** und der **Bilanzierungshilfe für die Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes** sowie die **Abschreibungen** des Geschäftsjahres ergeben sich aus der **Entwicklung des Anlagevermögens** (Seite 4).

Das **gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag vom 16.1.1979, zuletzt geändert am 14.8.1985, DM 50.000,00.

Die **sonstige Rückstellungen** betreffen Personalkosten aus Ansprüchen auf Resturlaubsgewährung und Überstundenvergütung von Mitarbeitern der Gesellschaft, Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Kosten für Berufsgenossenschaftsbeiträge, Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie der betrieblichen Steuererklärungen für das Geschäftsjahr.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet die bereits im Monat Dezember vereinnahmte Miete für den Monat Januar des Folgejahres.

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	01.01.2006	31.12.2006	01.01.2006	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2006
B. Aufwendungen für die Erweiterung und Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs						
	€	€	€	€	€	€
	59.400,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00	59.400,00
C. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen	137.969,50	6.111,41	0,00	0,00	23.487,00	22.465,00
II. Finanzanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	141.469,50	6.111,41	0,00	0,00	26.987,00	25.965,00

127

Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen für Folgejahre ergeben sich aus zwei fest abgeschlossenen Pachtverträgen mit der Kreisstadt Siegburg betreffend die von der Gesellschaft betriebenen Tiefgaragen. Die Pachtzahlungen sind umsatzabhängig vereinbart.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Günther Haller, städtischer Oberverwaltungsrat

Der Geschäftsführer ist berechtigt die Gesellschaft allein zu vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Aufsichtsrat

Parkgemeinschaft Siegburg e.V.

Herr Luz Weser (Vorsitzender), Kaufmann

Herr Bahram Zamani, Kaufmann

Herr Walter Löbach, Kaufmann (ausgeschieden zum 13.06.2006)

Herr Johannes Neuenhöfer, Kaufmann (Vertreter des Herrn Löbach)

Stadt Siegburg

Herr Franz Huhn, Bürgermeister

Herr Hans-Peter Post, Versicherungskaufmann

Herr Clemens Bruch, Pensionär

Herr Harald Eichner, Dozent

Beteiligungen

Name des Unternehmens:	Pro Siegburg Gesellschaft für Stadtmarketing mbH
Sitz des Unternehmens:	Siegburg
Höhe des Anteils:	7,00 %
Letztes Jahresergebnis:	538,16 € (2005)
Eigenkapital:	49.179,44 € (31.12.2005)

Siegburg, den 30. März 2007

Günther Haller
Geschäftsführer

Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006

Gesamtsituation

Das Geschäftsjahr 2006 war im Vergleich zu den Vorjahren als stabil zu bezeichnen. So zeigte sich, dass sich der Betrieb des Parkzentrums Holzgasse auf hohem Niveau stabilisieren lies, dies sogar mit leicht steigender Tendenz. Demgegenüber war im Parkzentrum Kaiserstraße keine wesentliche Besserung der Erlössituation zu verzeichnen. Unabhängig von der wirtschaftlichen Situation ist festzustellen, dass beide von der Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH betriebenen Parkzentren sich als zentrale, sichere und kundenfreundliche Parkmöglichkeiten in der Siegburger Innenstadt etabliert haben, was sich nicht zuletzt durch wiederholt positive Kundenäußerungen gegenüber dem Personal in den Tiefgaragen bestätigt hat.

Die Geschäftsführung legte im Geschäftsjahr 2006 ihren Fokus auf die weitere Optimierung der betrieblichen und wirtschaftlichen Entwicklung. So wurde neben den regelmäßigen Wartungen und Instandsetzungen z.B. damit begonnen, die Notausgänge des Parkzentrums Holzgasse mit einem neuen Anstrich zu versehen. Im Parkzentrum Kaiserstraße wurde im 2. Halbjahr 2006 eine umfangreiche Werbemaßnahme mit Sonderrabatten, Vertrags-Sonderangeboten und kleineren Präsenten durchgeführt. Beide genannten Maßnahmen erfolgten mit enorm hohem persönlichen Engagement der Mitarbeiter und hielten sich so kostenseitig in überschaubaren Grenzen. Auch in anderen Bereichen ist hervorzuheben, dass ein hohes Maß an Identifikation der Beschäftigten der Parkbetriebs GmbH mit ihrer Gesellschaft besteht, was den betrieblichen Ablauf nahezu reibungslos und auf sehr wirtschaftlichem Niveau erfolgen lässt.

Ertrags-, Aufwands- und sonstige Geschäftslage

Das betriebliche Ergebnis der Gesellschaft weist ein Defizit inkl. Steuern in Höhe von rd. 74 T€ Euro aus. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (ohne aktivierte Eigenleistungen) in Höhe von rd. 15 T€. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Geschäftsjahr 2006 die im Vorjahr aktivierten Ingangsetzungsaufwendungen des Parkzentrums Kaiserstraße (rd. 60 T€) zu ¼ aufwandsseitig zu Buche schlugen. Zudem war im vergangenen Geschäftsjahr erstmals die Grundsteuer für das neue Parkzentrum zu entrichten, welche sich inkl. der Forderungen seit Inbetriebnahme der Tiefgarage auf rd. 25 T€ summierten. Lässt man diese außergewöhnlichen Belastungen argumentativ außer Betracht, konnte das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit gegenüber dem Vorjahr sogar verbessert werden. Der obengenannte Fehlbetrag wurde durch das Einbuchen einer entsprechenden Forderung gegen die Stadt Siegburg ausgeglichen, welche aufgrund der mit der Gesellschaft geschlossenen Pachtverträge zum Ausgleich der sich aus der Geschäftstätigkeit ergebenden Fehlbeträge verpflichtet ist.

a) Parkzentrum Holzgasse

Im Einzelnen war das Geschäftsjahr 2006 im Parkzentrum Holzgasse positiv zu bewerten. Erträgen in Höhe von rd. 568 T€ (VJ 554 T€) standen Aufwendungen (inkl. Steuern) in einer Größenordnung von rd. 481 T€ (VJ 485 T€) gegenüber, so dass das betriebliche Ergebnis des Parkzentrums Holzgasse isoliert einen Überschuss von knapp 87 T€ (VJ 69 T€) ergab. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 131 T€, der Pacht in Höhe von 241 T€, Energiekosten von rd. 18 T€ und Versicherungsbeiträgen von rd. 8 T€ schlugen Reparaturen und Instandhaltungen mit rd. 26 T€ zu Buche. Hierin waren im Wesentlichen Wartungs- und Prüfungskosten und damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen enthalten. Die

Anzahl der Kurzparker stieg von rd. 232.000 im Jahr 2005 auf knapp 241.000 im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dies bedeutet eine prozentuale Steigerung um fast 4 %. Demgegenüber steht ein Rückgang der Verträge von rd. 345 im Jahresdurchschnitt 2005 auf 335 im Jahr 2006 (= rd. -3%) im Bereich der Dauerparker.

b) Parkzentrum Kaiserstraße

Im Parkzentrum Kaiserstraße war nach stark rückläufiger Entwicklung zu Jahresbeginn ab Sommer 2006 wieder ein Anstieg der Umsatzerlöse zu verzeichnen. Hierzu trug nicht zuletzt die bereits geschilderte Werbemaßnahme bei, im Rahmen derer Sondervertragsangebote (z.B. 6 Monate zum halben Preis bei Abschluss eines Jahresvertrages), Rabatte (Gutscheinheft und freies Parken am Tag des Geburtstages) sowie Präsente (Eis und Lutscher für Kleinkinder bei Einfahrt der Eltern) unterbreitet wurden. Insgesamt konnte somit ertragsseitig mit rd. 101 T€ der Wert des Vorjahres (106 T€) nahezu wieder erreicht werden. Auf der Aufwandsseite schlugen im Jahr 2006 (inkl. Steuern) insgesamt rd. 263 T€ (VJ 234 T€) zu Buche, so dass sich das isolierte Jahresergebnis des Parkzentrums Kaiserstraße auf rd. -162 T€ (VJ rd. -128 T€) beläuft. Wie bereits erwähnt, sind für diese Entwicklung im Wesentlichen die erstmalige Belastung der Grundsteuer (25 T€), zu deren Leistung die Parkbetriebsgesellschaft pachtvertraglich verpflichtet ist, sowie die anteilige Auflösung der aktivierten Eingangsetzungsaufwendungen aus 2005 (15 T€) maßgebend. Ungeachtet dieser Größen war die betriebliche Entwicklung auch des Parkzentrums Kaiserstraße – insbesondere zum Jahresende – grds. leicht positiv. So stieg die Anzahl der Kurzparker von rd. 39.000 in 2005 auf knapp 43.000 in 2006, was einer Steigerung von rd. 10% entspricht. Die Dauermietverträge lagen im Jahresdurchschnitt 2005 und 2006 unverändert bei rd. 60, wobei die geschilderten Werbeaktionen zum Jahresende 2006 zu einem Anstieg von Vertragsabschlüssen führte.

Vermögens- und Finanzlage

Auf der Aktivseite sind im Bereich des Anlagevermögens nur geringe Sachanlagewerte und Beteiligungen ausgewiesen. Wesentliche Anlagezu- und -abgänge waren im vergangenen Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen. Im Bereich des Umlaufvermögens wurden der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen um rd. ¼ reduziert. Vor allem wurden bevorratete Parktickets verbraucht und erst nach Abschluss des Geschäftsjahres neu beschafft.

Die liquide Ausstattung der Gesellschaft ist in den vergangenen Jahren aufgrund der jeweiligen betrieblichen Defizite stark gesunken. So betragen die Kontoguthaben zum Ablauf des Geschäftsjahres nur noch rd. 9 T€ (VJ 54 T€, VVJ 112 T€). Dies ist im Wesentlichen dadurch bedingt, dass die betrieblichen Fehlbeträge zwar bilanztechnisch ausgeglichen werden konnten (z.B. Aktivierung des Eingangsetzungsaufwandes des Parkzentrums Kaiserstraße im Jahr 2005), dies jedoch nicht zu Liquiditätszuflüssen führte, so dass die Gesellschaft die den entstandenen Fehlbeträgen zugrunde liegenden Aufwendungen aus den liquiden Mitteln des laufenden Betriebes decken musste. Die hieraus entstandenen Liquiditätsengpässe wurden durch die Geschäftsführung zum einen durch die zeitlich optimierte Anpassung von Zahlungsströmen und notwendigenfalls durch Inanspruchnahme von Dispositionskrediten gedeckt. Mittelfristig kann die Entwicklung der Finanzlage jedoch nur durch Zugang von finanziellen Mitteln entschärft werden, weshalb im Haushalt 2007 der Stadt Siegburg auch ein Betriebskostenzuschuss veranschlagt ist.

Risiko- und Prognosebericht

a) Parkzentrum Holzgasse

Die Zukunftsprognose ist, wie auch das wirtschaftliche Fazit des zurückliegenden Geschäftsjahres, zweigeteilt zu bewerten. Im Parkzentrum Holzgasse, als bewährter und beliebter Parkmöglichkeit inmitten wirtschaftlich starker Peripherie wie C&A, Wehmeyer, Kaufhof, der Brauhof- und der Citypassage, liegen die Risiken fast ausschließlich im hohen Alter der technischen Anlagen. Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2006 wurde durch den Verband der Schadenversicherer eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Sprinkleranlage durchgeführt, da sie in ihren wesentlichen Bestandteilen älter als 25 Jahre ist. Das entsprechende Gutachten liegt noch nicht vor, jedoch lassen erste Ergebnisse vermuten, dass kurz- bis mittelfristig mit der Erneuerung der Sprinkleranlagen zu rechnen sein muss. Darüber hinaus ist für das Geschäftsjahr 2007 der Ersatz der Sicherheitsstromversorgung geplant. Ein erhöhtes Risikopotential liegt auch im Bereich der Parkautomatik, bei der im vergangenen Jahr bereits der Hauptrechner ausgetauscht werden musste. Auch wenn die mechanischen Teile der Anlage aufgrund der guten Pflege durch die Mitarbeiter vor Ort in einem für ihr Alter äußerst zufriedenstellenden Zustand sind, wird auch hier jederzeit mit Ersatzinvestitionen zu rechnen sein. Über die genannten Risikopotentiale hinaus bleibt jedoch festzustellen, dass sich das Parkzentrum Holzgasse in einem verhältnismäßig guten technischen Zustand befindet, worin nicht zuletzt der Grund dafür liegt, dass das Parkzentrum in gewohnt hohem Maße von den Kunden frequentiert wird.

b) Parkzentrum Kaiserstraße

Im Parkzentrum Kaiserstraße liegt das betriebswirtschaftliche Risiko kurz- bis mittelfristig nicht in Zustand und Ausstattung der technischen Anlagen, sondern -wie bereits im Lagebericht des Vorjahres ausgeführt- im wirtschaftlich weniger attraktivem Umfeld. Durch die fehlenden Kundenmagneten im direkten Umfeld wird durch die Nutzer der innerstädtischen Parkeinrichtungen die Zentrumsnähe der Tiefgarage nicht im gewünschten Umfang wahrgenommen, was unmittelbar Auswirkungen auf die Frequentierung durch ortsfremde Besucher Siegburgs hat. Die Erfahrungen zeigen, dass das Parkzentrum Kaiserstraße einen sehr hohen Anteil an zufriedenen Stammkunden hat, die die helle, freundliche und sichere Ausstattung der Tiefgarage zu schätzen wissen. Darüber hinaus ist es bisher -trotz intensiver Werbemaßnahmen- leider nicht im wesentlichen Maße gelungen, Neukunden zu gewinnen. Hier sollten perspektivisch jedoch die geplanten Hochbauten auf der Oberfläche für weiteren Aufschwung sorgen können. Bis zur endgültigen Umsetzung der Planungen der Investoren und anschließender Steigerung der Einfahrtszahlen dürfte die wirtschaftliche Situation des Parkzentrums angespannt bleiben.

Siegburg, 30.03.2007

(Günther Haller)
Geschäftsführer

9.6.6 Siegburg Kultur GmbH

Jahresabschluss 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006 <u>EUR</u>	31.12.2006 <u>EUR</u>	31.12.2005 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	175.000,00		175.000,00
Summe Finanzanlagen		175.000,00	175.000,00
Summe Anlagevermögen		175.000,00	175.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.799,32		1.650,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	169.752,36		169.752,36
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		171.551,68	171.402,36
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		44.015,38	4.803,26
Summe Umlaufvermögen		215.567,06	176.205,62
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.229,61	88.298,52
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		94.862,08	52.357,18
SUMME AKTIVA		<u>489.658,75</u>	<u>491.861,32</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2006

PASSIVA

	31.12.2006 <u>EUR</u>	31.12.2006 <u>EUR</u>	31.12.2005 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-252.357,18	-244.655,83
III. Jahresfehlbetrag		-42.504,90	-7.701,35
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		94.862,08	52.357,18
Summe Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	5.700,00		5.700,00
Summe Rückstellungen		5.700,00	5.700,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.892,37		6.597,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	210.381,14		213.142,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	19.685,24		20.055,41
- davon aus Steuern in EUR : -574,51 (2.581,99)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR : 0,00 (35,79)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 17.187,09 (17.187,09)			
Summe Verbindlichkeiten		238.958,75	239.796,07
D. Passive Rechnungsabgrenzung		245.000,00	246.365,25
SUMME PASSIVA		<u>489.658,75</u>	<u>491.861,32</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

	<u>2006</u> <u>EUR</u>	<u>2006</u> <u>EUR</u>	<u>2005</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.791.036,51		2.990.509,34
Summe betriebliche Erträge		2.791.036,51	2.990.509,34
ROHERGEBNIS		2.791.036,51	2.990.509,34
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.493,28		-13.480,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-417,30		-368,16
Summe Personalaufwand		-13.910,58	-13.848,87
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.819.630,83	-2.988.862,24
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-2.833.541,41	-3.002.711,11
Betriebsergebnis		-42.504,90	-12.201,77
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-42.504,90	-12.201,77
5. Außerordentliche Erträge	0,00		4.500,42
6. Außerordentliches Ergebnis		0,00	4.500,42
7. Jahresfehlbetrag		-42.504,90	-7.701,35

Anhang 2006

=====

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2006 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Größenabhängige Aufstellungserleichterungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. Aktivierungswahlrechte und Passivierungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

2. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen errechnen sich unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Geringwertige Anlagegüter des Anlagevermögens werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens nach § 268 Abs. 2 HGB ist in der Anlage dargestellt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der Forderungen erfolgt mit ihrem Nominalbetrag. Zweifelhafte Forderungen sind mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken ausreichend und angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Restlaufzeiten der bestehenden Verbindlichkeiten liegen unter einem Jahr. Sicherheiten in Form von Pfand- und ähnlichen Rechten wurden nicht bestellt.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellung für Jahresabschlusskosten mit 5.700,00 €.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

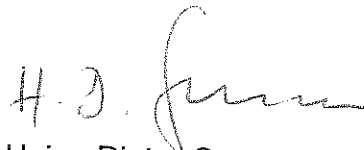
Abschreibungen aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften wurden nicht vorgenommen.

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:
Herr Heinz-Dieter Gessner, Siegburg

Siegburg, den 4. April 2007

Siegburg Kultur GmbH



Heinz-Dieter Gessner
- Geschäftsführer -

Lagebericht

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Jahr 2006 hat die Siegburg Kultur GmbH gemäß ihrem Gesellschaftsvertrag die Aktivitäten der ihr nachgeordneten Kulturgesellschaften koordiniert und die seitens der Kreisstadt Siegburg gezahlten Zuschüsse an die Gesellschaften im Rahmen der Beschlüsse der städtischen Gremien weitergeleitet.

Die Gesellschaft weist für 2006 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 42.504,60 aus.

Zum 31. Dezember 2006 weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 94.862,08 aus. Da das Eigenkapital der Tochterunternehmen die Beteiligungsansätze in der Bilanz der Gesellschaft deutlich übersteigt, liegt keine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne vor.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft und Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

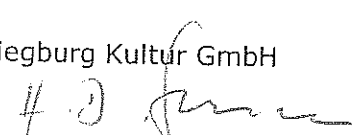
Die Gesellschaft rechnet für 2007 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

3. Risiken der zukünftigen Entwicklung

Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Risiken erkennbar.

Siegburg, den 04. April 2007

Siegburg Kultur GmbH


Heinz-Dieter Gessner

- Geschäftsführer -

140

10. Überleitungstabelle

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
200	0000	1650	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM ABWASSERWERK	4.380,00 €	4.380,00 €	4.380,00 €	4.380,00 €	4.380,00 €	111010000	Verwaltungsführung	448701
200	0000	1651	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM WASSERWERK	4.330,00 €	4.330,00 €	4.330,00 €	4.330,00 €	4.330,00 €	111010000	Verwaltungsführung	448701
2	0000	4000	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT		318.110,00 €	318.110,00 €	318.110,00 €	318.110,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	542105
2	0000	4000	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT		13.610,00 €	13.610,00 €	13.610,00 €	13.610,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	542101
2	0000	4000	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT		36.290,00 €	36.290,00 €	36.290,00 €	36.290,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	542104
2	0000	5700	SÄCHLICHE KOSTEN DER RATS- U. AUSSCHUSSSITZUNGEN	2.670,00 €	2.730,00 €	2.790,00 €	2.850,00 €	2.910,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	542102
V I	0000	6380	GLÜCKWÜNSCHE, EHRUNGEN, EMPFÄNGE	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	111010000	Verwaltungsführung	545903
80	0000	6381	PATENSCHAFTEN UND PARTNER-SCHAFTEN	15.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	111070200	Städtepartnerschaften	548904
V I	0000	6382	REPRÄSENTATIONEN	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	111010000	Verwaltungsführung	548902
V I	0000	6601	VERFLUGUNGSMITTEL BÜRGERMEISTER	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	111010000	Verwaltungsführung	549101
2	0010	1771	SPENDEN FÜR MAßNAHMEN DES INTEGRATIONSRAATES	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	459101
2	0010	4000	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	542102
2	0010	5700	SÄCHLICHE KOSTEN DER SITZUNGEN	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	543101
2	0010	6370	INTEGRATIONSMAßNAHMEN	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	543101
2	0010	6503	GESCHÄFTSAUSGABEN INTEGRATIONSRRAT	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	543101
2	0090	6502	KOSTEN DER FRAKTIONSARBEIT	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	549202
100	0100	1620	KOSTENERSTATTUNG RPA SIEGBURG/ NIEDERKASSEL	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	448208
100	0100	1630	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM VHS-ZWECKVERBAND	7.680,00 €	9.310,00 €	9.510,00 €	9.710,00 €	9.910,00 €	111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	448701
200	0100	1650	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM ABWASSERWERK	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	448701
IV	0200	1501	ERLÖSE AUS INSERATEN IN DEN 65ER NACHRICHTEN	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	446190
100	0200	1630	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM VHS-ZWECKVERBAND	720,00 €	450,00 €	470,00 €	490,00 €	510,00 €	111060200	Zentrale Dienste	448701
200	0200	1650	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM ABWASSERWERK	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	448701
200	0200	1651	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM WASSERWERK	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	448701
100	0200	1655	ERSTATTUNG BERATUNGSPAUSCHALE STGB NW	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	111060200	Zentrale Dienste	448590
100	0200	1680	KOSTENERSTATTUNGEN VOM GESCHICHTS-U. ALTERTUMSVEREIN	1.050,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	111060200	Zentrale Dienste	448906
IV	0200	1770	SPENDEN FÜR NACHRICHTL. U. SONST. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	459101
IV	0200	6100	65ER NACHRICHTEN U. SONSTIGE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	543104
IV	0200	6200	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	28.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	543104
2	0200	6611	BEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE UND DERGL.	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	111060200	Zentrale Dienste	543103
100	0200	9350	EINRICHTUNGS- U. SONSTIGE GEGENSTÄNDE U. BÜROMASCHINEN	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	111060200	Zentrale Dienste	543134
GW	0200	9400	GROßINSTANDESETZUNG RATHAUS	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)	521101
100	0220	1630	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM VHS-ZWECKVERBAND	17.400,00 €	25.680,00 €	25.800,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	111080100	Personalmanagement	448701
200	0220	1650	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM ABWASSERWERK	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	111080100	Personalmanagement	448701
101	0220	1660	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM KINDERSCHUTZBUND	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	111080100	Personalmanagement	448701
200	0220	1661	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG KULTURGESELLSCHAFTEN	14.900,00 €	15.050,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	111080100	Personalmanagement	481101
200	0220	1662	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG FREIZEITBAD	10.540,00 €	10.700,00 €	10.860,00 €	10.860,00 €	10.860,00 €	111080100	Personalmanagement	448701
101	0220	2450	PERSONALKOSTENERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	111080100	Personalmanagement	448401
101	0220	4500	AMTSÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	111080100	Personalmanagement	542905
101	0220	6610	BEITRAG KOMMUNALER ARBEIT- GEBERVERBAND	1.350,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	111080100	Personalmanagement	543103
101	0221	1620	ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	111080100	Personalmanagement	414401
101	0221	6730	ERSTATTUNG ANTEILIGER PERSONALKOSTEN	20.000,00 €	20.500,00 €	21.000,00 €	21.500,00 €	22.000,00 €	111080100	Personalmanagement	523301
101	0222	1600	ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN FÜR ARGE PERSONAL	606.000,00 €	606.000,00 €	606.000,00 €	606.000,00 €	606.000,00 €	111080100	Personalmanagement	448012
101	0222	1620	ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN FÜR ARGE PERSONAL	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	111080100	Personalmanagement	448201
2	0230	1570	ERSTATTUNGEN VOM KOMMUNALEN SCHADEN AUSGLEICH U. A.	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	456401
200	0230	1650	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM ABWASSERWERK	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	448701
200	0240	2100	JAHRESÜBERSCHUSSEITEILUNG RADIO BONN/RHEIN-SIEG	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	573070103	Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG	461012
2	0240	6611	BEITRAG AN FÖRDERVEREIN RADIO/ BONN-RHEIN-SIEG	120,00 €	120,00 €	120,00 €	100,00 €	100,00 €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	543103
10/G	0250	1500	EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	111030100	Gleichstellung von Mann und Frau	459190
10/G	0250	6500	GESCHÄFTSAUSGABEN DER GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTEN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	111030100	Gleichstellung von Mann und Frau	543119
200	0300	1650	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM ABWASSERWERK	18.130,00 €	18.130,00 €	18.130,00 €	18.130,00 €	18.130,00 €	111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	448701
200	0300	1651	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM WASSERWERK	18.470,00 €	18.470,00 €	18.470,00 €	18.470,00 €	18.470,00 €	111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	448701
200	0300	5700	PROJEKTKOSTEN ZUR EINFÜHRUNG DES NKF	150.000,00 €	100.000,00 €				111090200	Kosten- und Leistungsrechnung	529106
200	0300	6550	BERATUNGSKOSTEN	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	111090200	Kosten- und Leistungsrechnung	529106
200	0310	1509	KASSENÜBERSCHUSSE GEM. § 32 ABS. 2 GEMKVO	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	469101
200	0310	1650	VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG VOM ABWASSERWERK	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	448701
210	0310	2610	BEITREIBUNGSGEBÜHREN, SÄUMNIS- ZUSCHLÄGE		55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	456202
210	0310	2610	BEITREIBUNGSGEBÜHREN, SÄUMNIS- ZUSCHLÄGE	105.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	456201
210	0310	6550	KOSTEN DER ZWANGSVOLLSTRECKUNG	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	542902
200	0310	6580	GEBÜHREN DES ZAHLUNGSVERKEHRS	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	543108
200	0310	6619	KASSENFEHLBETRÄGE GEM. § 32 ABS. 2 GEMKVO	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	559903
211	0340	1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	611010100	Steuern und sonstige Abgaben	431190
211	0340	2610	STUNDUNGS- UND AUSSETZUNGS- ZINSEN	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	611010100	Steuern und sonstige Abgaben	456202
613	0350	1620	ERSTATTUNG F. KATASTERUNTER- LAGEN	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	448202
61	0350	6720	KOSTENERSATZ AN D. KREISVERW. F. KATASTERUNTERLAGEN	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	523203
GW	0351	1100	BENUTZUNGSENTGELTE	800,00 €	800,00 €	800,00 €	500,00 €	500,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	446190
GW	0351	1101	EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB DER FOTOVOLTAIKANLAGEN	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	446103
101	0351	1400	Dienstwohnungsvergütungen	51.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	111080100	Personalmanagement	441112
GW	0351	1450	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINS		132.040,00 €	132.040,00 €	132.040,00 €	132.040,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	441101
GW	0351	1450	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINS		14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	441102
GW	0351	1450	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINS	135.000,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	441104
GW	0351	1500	KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE GRAFFITI-ENTFERNUNG	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	456401
GW	0351	1620	ERSTATTUNGEN DURCH RHEIN-SIEG- KREIS	20.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,			

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
GW	0351	5420	BEWIRTSCHAFTUNG UND BETRIEBSAUSGABEN		182.530,00 €	182.530,00 €	182.530,00 €	182.530,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524104
GW	0351	5420	BEWIRTSCHAFTUNG UND BETRIEBSAUSGABEN		402.630,00 €	402.630,00 €	402.630,00 €	402.630,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524101
GW	0351	5420	BEWIRTSCHAFTUNG UND BETRIEBSAUSGABEN		820.080,00 €	820.080,00 €	820.080,00 €	820.080,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524102
GW	0351	5420	BEWIRTSCHAFTUNG UND BETRIEBSAUSGABEN	1.400.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524190
GW	0351	5420	BEWIRTSCHAFTUNG UND BETRIEBSAUSGABEN		34.770,00 €	34.770,00 €	34.770,00 €	34.770,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524103
GW	0351	5430	REINIGUNGSMATERIAL	15.000,00 €	15.000,00 €	15.400,00 €	16.600,00 €	16.800,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524108
GW	0351	5431	UNTERNEHMERREINIGUNG	647.000,00 €	647.000,00 €	655.000,00 €	674.000,00 €	674.000,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524105
GW	0351	5441	ABFALLENTSORGUNG	70.000,00 €	70.000,00 €	72.000,00 €	73.000,00 €	79.000,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524107
Z	0351	5450	GRUNDSTÜCKSGEBUNDENE SACH- VERSICHERUNGSBEITRÄGE	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524109
GW	0351	5701	WARMESERVICEVERTRÄGE	268.000,00 €	148.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524102
GW	0351	6500	PLANUNGS- UND GUTACHTERKOSTEN	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)	543132
GW	0351	6500	PLANUNGS- UND GUTACHTERKOSTEN	2.600,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)	543133
GW	0351	6550	ERSTELLUNG ENERGIEKONZEPT	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	543132
GW	0351	6600	ENTSCHÄDIGUNGEN U.Ä.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	543101
GW	0351	9402	UMSETZUNG ENERGIEKONZEPT	50.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €			111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)	521101
34	0500	1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	68.000,00 €		68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	122110100	Personenstandswesen	431101
34	0500	6620	STAMMBÜCHER UND DEKORATIONEN FÜR TRAUZIMMER	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	122110100	Personenstandswesen	543101
100	0520	1610	ERSTATTUNG WAHLKOSTEN			29.000,00 €	36.500,00 €		121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren	448101
100	0520	6520	DURCHFÜHRUNG VON WAHLEN	28.080,00 €	18.820,00 €	80.000,00 €	28.600,00 €		121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren	543109
102	0610	1502	EINNAHMEN AUS KOPIEN UND DRUCKSACHEN DRITTER	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	111060200	Zentrale Dienste	448805
102	0650	1300	EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON ALTEN DV-GERÄTEN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	111100000	Informationstechnologie	442101
102	0650	1500	EINNAHMEN AUS DER INANSPRUCH-NAHME DER ADV DURCH DRITTE	55.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	448590
102	0650	1502	ERSATZ FÜR PRIVATE FERNGESPRÄCHE UND FAXE	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	448807
102	0650	5302	LAUFENDE KOSTEN DER DATEN- VERARBEITUNG	470.000,00 €	420.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	430.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	543140
102	0650	5303	MIET- UND WARTUNGSKOSTEN DV-VERFAHREN FEUERWACHE	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	543140
102	0650	5304	MIET- UND WARTUNGSKOSTEN CAD-SYSTEM	55.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	543140
102	0650	5305	KOSTEN FÜR DIGITALE DRUCK- UND KOPIERSYSTEME	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	543141
102	0650	5621	TUVAUS- UND FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	20.000,00 €	38.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	541201
102	0650	6520	TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN	230.000,00 €	230.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	543105
102	0650	6730	KOSTENERSTATTUNG AN DEN ZWECKVERBAND GKD	290.000,00 €	260.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	529102
100	0800	1300	EINNAHMEN AUS VERKAUF JOB-TICKET	66.850,00 €	75.700,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	111060200	Zentrale Dienste	442111
101	0800	4500	VERGÜTUNG DES BETRIEBSARZTES	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	111080100	Personalmanagement	541106
200	0800	4601	ZUSCHUSS ZUR GEMEINSCHAFTS- PFLEGE	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	541102
100	0800	4612	AUFWANDSKOSTEN DES PERSONALRATES	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	543101
100	0800	5610	KOSTEN DES JOB-TICKETS	66.850,00 €	75.700,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	111060200	Zentrale Dienste	541105
PRAT	0800	6500	GESCHÄFTSAUSGABEN DES PERSONALRATES	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	543101
320	1100	1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	122020100	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte	431190
320	1100	1011	GEBÜHREN FÜR GEWEBEZENTRAL- REGISTERAUSKUNFTE	260,00 €	260,00 €	260,00 €	300,00 €	300,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	431104
2	1100	1050	SCHIEDSMANNGEBÜHREN	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	431107
320	1100	1100	ENTGELTE FÜR OBDACHLOSEN- UNTERKUNFTE	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	432113
320	1100	1101	SONDERNUTZUNGS- GEBÜHREN	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	432123
320	1100	1310	FUNDSACHENVERSTÄEGERUNG	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	442112
320	1100	1500	ERSTATTUNGEN FÜR BESEITIGUNG ORDNUNGSWIDRIGER ZUSTÄNDE	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	448808
320	1100	2600	BUßGELDER		28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	122020100	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte	456190
320	1100	2601	ZWANGSGELDER		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	122020100	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte	456190
2	1100	2602	ORDNUNGSGELDER IM SCHIEDSMANN- VERFAHREN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	456190
2	1100	4010	ENTSCHÄDIGUNG DER SCHIEDSMÄNNER	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	542108
320	1100	5300	KOSTEN DER OBDACHLOSEN- UNTERBRINGUNG	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	543101
320	1100	5700	BESEITIGUNG ORDNUNGSWIDRIGER ZUSTÄNDE	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	527902
320	1100	5701	KOSTEN DER UNTERBRINGUNG VON FUNDTIEREN	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	531702
320	1100	5702	EINSATZ VON BEWACHUNGSPERSONAL	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	529190
2	1100	6500	GESCHÄFTSAUSGABEN DES SCHIEDSAMTES	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	543110
2	1100	6611	MITGLIEDSBEITRÄGE AN DEN BUND DEUTSCHER SCHIEDSMÄNNER	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	543103
320	1100	6710	KOSTENERST. AN BUNDESKASSE F. GEWERBEZENTRALREGISTERAUSKUNFT	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	542990
105	1100	6780	KOSTENERSTATTUNG FÜR BETREUUNGSARBEIT AN SKM	70.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	542990
320	1101	2600	VERWARN- UND BUßGELDER	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	456190
101	1101	4002	PERSONAL AUSGABEN	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	111080100	Personalmanagement	501901
36	1110	1410	MIETEINNAHMEN VERBRAUCHER- ZENTRALE	21.160,00 €	21.160,00 €	21.940,00 €	22.730,00 €	22.730,00 €	561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	441101
36	1110	7181	VERBRAUCHERBERATUNG	55.000,00 €	55.000,00 €	57.500,00 €	60.000,00 €	62.500,00 €	561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	542990
B102	1120	1000	VERWALTUNGSGEBÜHR (REISEPÄSSE, PERSONAL AUSWEISE)	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	431105
B102	1120	1010	GEBÜHREN FÜR ERTEILUNG VON FUHRUNGSZEUGNISSEN	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	431103
B102	1120	1011	GEBÜHREN FÜR GEWEBEZENTRAL- REGISTERAUSKUNFTE	1.500,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	431104
B102	1120	1020	GEBÜHREN FÜR FISCHEREISCHNE	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	431114
B102	1120	2600	VERWARNUNGSGELD § 37 MGG	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	456190
B102	1120	6502	PERSONAL AUSWEISE, REISEPASSE	80.000,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	543101
B102	1120	6710	KOSTENERSTATTUNG AN BUNDES- KASSE FÜR FUHRUNGSZEUGNISSE UND AUSKUNFTE	10.000,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	542990
61	1140	1007	VERWALTUNGSGEBÜHREN	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	122070100	Verkehrsregelung und -lenkung	431190
320	1140	1620	ERST. V. VERW.- U. BETRIEBS- AUSG. F. JUGENDVERKEHRSSCH	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	122070400	Verkehrserziehung und -aufklärung	448203
320	1140	2600	VERWARUNGEN U. BUßGELDER WG. VERKEHRSORDNUNGSWIDRIGKEITEN	720.000,00 €	750.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	122070200	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	456101
61	1140	5106	STRAßENMARKIERUNGEN	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	122070100	Verkehrsregelung und -lenkung	522101
320	1140	5210	UNTERHALTUNG DER JUGEND- VERKEHRSSCHULE	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	122070400	Verkehrserziehung und -aufklärung	525101
61	1140	53									

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
36	1200	5203	UNTERHALTUNG GESCHIRRMÖBEL	3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	525103
36	1200	5700	INFORMATIONEN, DOKUMENTATIONEN, BERICHTE U.Ä.	750,00 €	800,00 €	850,00 €	900,00 €	950,00 €	561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	543101
36	1200	5750	BESCHAFFUNG VON UMWELT- MESSDATEN	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	543101
36	1200	6204	AGENDA - FONDS	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	543111
36	1200	6205	DURCHFÜHRUNG AGENDAFEST/ AGENDAWOCHE	5.500,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	13.000,00 €	7.000,00 €	561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	543129
36	1200	6206	DURCHFÜHRUNG UMWELTPROGRAMM	4.500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	543130
36	1200	6207	AGENDA - PREIS		5.500,00 €		5.500,00 €		561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	543128
36	1200	6208	REINIGUNGSAKTION	6.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	543133
36	1200	6611	BEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE UND DERGL.	2.610,00 €	2.610,00 €	2.610,00 €	2.610,00 €	2.610,00 €	561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	543103
36	1200	7181	UMWELTBERATUNG	36.000,00 €	40.000,00 €	41.500,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €	561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	542990
370	1300	1000	GEBUHR FÜR BRANDSCHAUJEN	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	126010400	Dienstleistungen für Dritte	431121
370	1300	1001	ENTGELTE FÜR BRANDSCHUTZ- TECHNISCHE UNTERWEISUNGEN	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	126010300	Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung, Beratung	431121
370	1300	1100	GEBÜHREN D.FEUERWEHREINSATZES U.LEITSTELLENGEBÜHR	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	432101
370	1300	1101	EINNAHMEN AUS BRANDSICHERHEITSWACHEN		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	126010200	Brandrisikoprüfung / Technische Hilfeleistung	432101
370	1300	1600	ERSTATTUNG VON STANDORTLEHR- GANGSKOSTEN	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	126010400	Dienstleistungen für Dritte	448011
370	1300	1610	ERSTATTUNG DER AUSGABEN FÜR LEHRGANGSTEILNEHMER	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	448011
370	1300	4000	AUFWANDSENTSCHADIGUNGEN	11.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	126010200	Brandrisikoprüfung / Technische Hilfeleistung	542106
370	1300	4003	PERSONENGEBÜHREN AN MITGLIEDER DER FREIW. FEUERWEHR	14.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	542105
370	1300	4500	UNTERSUCHUNGEN FÜR DIE FREIW. FEUERWEHR	8.500,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	542105
370	1300	5000	UNTERHALTUNG DER SIRENENANLAGE	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	521110
370	1300	5210	UNTERHALT.V.GERÄTEN,AUSSTATT.- U.AUSRÜST. GEGENSTÄNDEN	18.000,00 €	22.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	525501
370	1300	5500	FAHRZEUGHALTUNG	38.000,00 €	38.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	525102
370	1300	5620	AUSLAGENSATZ FÜR LEHRGANGS- TEILNEHMER	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	541203
370	1300	5621	KOSTEN DER AUS- UND FORT- BILDUNG VON BEDIENSTETEN	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	541201
370	1300	5700	VERBRAUCHSMITTEL	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	543101
370	1300	5800	WERBUNG FÜR FREIWILLIGE FEUERWEHR	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	543123
370	1300	6300	KOSTENERSTATTUNG AN DRITTE BEI FEUERWEHREINSATZEN	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	542990
370	1300	6302	LOHNSATZ	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	542107
370	1300	6580	ENTSORGUNG VON SONDERMÜLL	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	543101
370	1300	6611	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE UND DERGL.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	543103
370	1300	6620	ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	543101
370	1300	6720	KOSTENERSTATTUNG AN RSK FÜR LEITSTELLENGEBÜHR	7.650,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	529190
370	1300	6721	INANSPRUCHNAHME D. KREIS- SCHLAUCHPFLEGEREI	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	529190
370	1300	7180	ZUWENDUNGEN AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	531801
370	1600	1100	GEBÜHREN FÜR DEN RETTUNGS- DIENST	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.950.000,00 €	2.000.000,00 €	127010100	Notfallrettung	432126
370	1600	4500	SCHUTZIMPFUNG DER BESATZUNG DES RETTUNGSWAGENS	2.100,00 €	2.150,00 €	2.200,00 €	2.250,00 €	2.300,00 €	127010100	Notfallrettung	541190
370	1600	5500	FAHRZEUGHALTUNG	25.000,00 €	30.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	127010100	Notfallrettung	525102
370	1600	5621	KOSTEN DER AUS- UND FORT- BILDUNG VON BEDIENSTETEN	8.350,00 €	8.450,00 €	8.550,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	127010100	Notfallrettung	541201
370	1600	5700	VERBRAUCHSMITTEL	16.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	127010100	Notfallrettung	543101
370	1600	6720	KOSTENERSTATTUNG AN DEN RSK FÜR DIE NOTRUFSCHALTUNG	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	127010100	Notfallrettung	542990
370	1600	6721	ABFÜHRUNG DER GEBÜHREN DER LEITSTELLE	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	127010100	Notfallrettung	542990
370	1600	6750	KOSTEN DES NOTARZTES	360.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	127010100	Notfallrettung	542990
370	1600	6780	KOSTENERSTATTUNG AN KTG FÜR DEN RHEIN-SIEG-KREIS GbR	375.000,00 €	375.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	127010100	Notfallrettung	542990
102	2000	5710	UNTERSTÜTZUNG DER DV-NUTZUNG IN DEN SCHULEN	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	111100000	Informationstechnologie	543101
400	2000	6610	MITGLIEDSBEITRAG SCHULLAND- HEIMVEREIN RHEIN-SIEG	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	543103
400	2000	6612	MITGLIEDSBEITRAG DEUTSCHES JUGENDHERBERGWERK	980,00 €	980,00 €	980,00 €	980,00 €	980,00 €	243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	543103
400	2000	6730	SCHULÄRZTLICHE BEGUTACHTUNGEN	3.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	542990
400	2100	513	LZ FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER OGTS	315.200,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	211010100	Grundschulen	414103
400	2100	610	LZ ZUR AUSRICHTUNG VON SPRACH- KURSEN FÜR MIGRANTEN	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	211010100	Grundschulen	414101
400	2100	1100	ELTERNBEITRÄGE FÜR GRUND- SCHÜLERBETREUUNG	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	211010100	Grundschulen	432115
400	2100	1101	ELTERNBEITRÄGE FÜR OGTS	204.800,00 €	243.600,00 €	243.600,00 €	243.600,00 €	243.600,00 €	211010100	Grundschulen	432116
36	2100	1506	ENTSCHÄDIGUNG FÜR FLUGLÄRM- MESSEINRICHTUNG	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	211010100	Grundschulen	459190
101	2100	1620	ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN	32.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	111080100	Personalmanagement	414202
400	2100	1710	LANDESZUWENDUNGEN FÜR STUDIENFAHRTEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	211010100	Grundschulen	414190
400	2100	1711	LZ FÜR BETREUUNGSEINRICHTUNG	16.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	211010100	Grundschulen	414102
400	2100	1713	ZUWENDUNG ZU DEN PERSONAL- KOSTEN FÜR SILENTIEN	2.250,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	211010100	Grundschulen	414111
400	2100	1772	ZUWENDUNG HIT- STIFTUNG		36.400,00 €				211010100	Grundschulen	414601
400	2100	1780	ZUWENDUNG DES LSB FÜR SCHÜLER- SPORTGEMEINSCHAFTEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	211010100	Grundschulen	414801
400	2100	4160	KOSTEN DER HONORARRKRAFTE (GRUNDSCHULBETREUUNG)	60.000,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €	211010100	Grundschulen	501901
400	2100	4161	SPRACHKURSE FÜR MIGRANTEN	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	211010100	Grundschulen	501901
400	2100	4162	KOSTEN DER HONORARRKRAFTE AN OGTS	412.150,00 €	493.450,00 €	493.450,00 €	493.450,00 €	493.450,00 €	211010100	Grundschulen	501901
400	2100	4163	WEITERLEITUNG DER LZ FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER OGTS	89.700,00 €	89.700,00 €	89.700,00 €	89.700,00 €	89.700,00 €	211010100	Grundschulen	542990
400	2100	5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSgegenstände	11.700,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €	6.240,00 €	211010100	Grundschulen	543134
400	2100	5202	ERGÄNZUNG DER SCHULEINRICHTUNG	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	211010100	Grundschulen	543134
400	2100	5210	UNTERHALT. U. ANSCHAFF. V. GERÄTEN D. SCHULSPORTANLAGEN		8.300,00 €	8.300,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	211010100	Grundschulen	525501
102	2100	5300	MIETE FÜR KOPIERER	11.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	211010100	Grundschulen	542206
400	2100	5900	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL (VERBRAUCHSMITTEL)	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	211010100	Grundschulen	527982
400	2100	5902	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL FÜR OGTS	9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	211010100	Grundschulen	527982
400	2100	5905	MATERIAL FÜR FREIARBEIT	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	211010100	Grundschulen	527982
400	2100	5910	SONDERPÄDAGOGISCHER FÖRDER- BEDARF	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	211010100	Grundschulen	527982
400	2100	5950	LEHRERBÜCHEREI	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	211010100	Grundschulen	527982
400	2100	6200	SCHULVERANSTALTUNGEN	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.6			

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
102	2100	6520	TELEFON- UND LEITUNGSKOSTEN	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	211010100	Grundschulen	543105
400	2100	6521	KOSTEN DER MEDIEN, Z.B. RUNDFUNK	1.800,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €	211010100	Grundschulen	543107
400	2100	7887	VERWENDUNG ZUWENDUNG AUS DER HIT-STIFTUNG		36.400,00 €				211010100	Grundschulen	531890
400	2100	9350	ERGÄNZUNG DER SCHULEINRICHTUNG	43.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	211010100	Grundschulen	549953
400	2100	9355	GERÄTEBESTANDSERNEUERUNG TURNHALLEN	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	211010100	Grundschulen	549963
400	2100	9357	GERÄTEBESTANDSERNEUERUNG VHS-TURNHALLE		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	211010100	Grundschulen	549963
GW	2100	9450	BAULICHE VERBESSERUNG AN GRUNDSCHULEN		200.000,00 €	200.000,00 €			211010100	Grundschulen	521101
400	2150	510	LZ "DREIZEHN PLUS"		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	212010100	Hauptschulen	414190
101	2150	1570	ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN BEI VERANSTALTUNGEN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	111080100	Personalmanagement	448810
101	2150	1610	ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	111080100	Personalmanagement	448810
400	2150	1710	LANDESZUWENDUNGEN FÜR STUDIEN- FAHRTEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	212010100	Hauptschulen	414190
400	2150	1712	ZUWENDUNG ZU PERSONALKOSTEN FÜR SILENTIEN	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	212010100	Hauptschulen	414190
400	2150	3610	LZ ZUR EINRICHTUNG, NEU- UND UMBAU DER GTHS	787.500,00 €					212010100	Hauptschulen	414190
400	2150	5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	7.500,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	212010100	Hauptschulen	543134
400	2150	5202	ERGÄNZUNG DER SCHULEINRICHTUNG	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	212010100	Hauptschulen	543134
400	2150	5211	UNTERHALT. U. ANSCHAFF. V. GERÄTEN D. SCHULSPORTANLAGEN	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	212010100	Hauptschulen	543134
102	2150	5300	MIETE FÜR KOPIERER	4.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	212010100	Hauptschulen	542206
400	2150	5900	LEHR-UND UNTERRICHTSMITTEL (VERBRAUCHSMITTEL)	4.000,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	212010100	Hauptschulen	527992
400	2150	5905	FÖRDERUNG DES KOCHUNTERRICHTS	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	212010100	Hauptschulen	543101
400	2150	5950	LEHRERBÜCHEREI	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	212010100	Hauptschulen	527992
400	2150	6200	SCHULVERANSTALTUNGEN	1.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	212010100	Hauptschulen	543123
400	2150	6205	SCHULLANDHEIMAUFWENTHALTE	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	212010100	Hauptschulen	543131
400	2150	6210	KOSTEN D.EINSTELLUNGSUNTER- SUCHUNG BEI BETRIEBSPRAKTIKA	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	212010100	Hauptschulen	541190
400	2150	6212	KOSTEN DES SCHULSCHWIMMENS	1.300,00 €	800,00 €				212010100	Hauptschulen	543101
400	2150	6310	KOSTEN DER SCHULBÜCHER	33.000,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	212010100	Hauptschulen	527101
400	2150	6390	SCHÜLERFAHRKOSTEN	40.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	241010100	Schülerbeförderung	543142
400	2150	6450	SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG	28.200,00 €	26.000,00 €	27.300,00 €	28.700,00 €	30.100,00 €	212010100	Hauptschulen	544101
400	2150	6500	ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	212010100	Hauptschulen	543101
102	2150	6520	TELEFON- UND LEITUNGSKOSTEN	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	212010100	Hauptschulen	543105
400	2150	6521	KOSTEN DER MEDIEN, Z.B. RUNDFUNK	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	212010100	Hauptschulen	543107
400	2150	7110	WEITERLEITUNG LZ "DREIZEHN PLUS"	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	212010100	Hauptschulen	543143
400	2150	9350	ERGÄNZUNG DER SCHULEINRICHTUNG	23.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	212010100	Hauptschulen	549953
GW	2150	9400	GROßINSTANDESETZUNG HS INNERE STADT	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			212010100	Hauptschulen	521101
400	2200	510	LZ "DREIZEHN PLUS"	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	215010100	Realschule	414190
400	2200	1420	MIETE FÜR BÜHNENTEILE	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	215010100	Realschule	441131
400	2200	1710	LANDESZUWENDUNGEN FÜR STUDIENFAHRTEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	215010100	Realschule	414190
400	2200	5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	4.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	215010100	Realschule	543134
400	2200	5202	ERGÄNZUNG DER SCHULEINRICHTUNG	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	215010100	Realschule	543134
400	2200	5211	UNTERH. U. ANSCHAFF. V. GERÄTEN D. SCHULSPORTANLAGEN	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	215010100	Realschule	525501
102	2200	5300	MIETE FÜR KOPIERER	4.900,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	215010100	Realschule	542206
400	2200	5900	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL (VERBRAUCHSMITTEL)	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	215010100	Realschule	527992
400	2200	5905	FÖRDERUNG DES KOCHUNTERRICHTS	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	215010100	Realschule	543101
400	2200	5950	LEHRERBÜCHEREI	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	215010100	Realschule	527992
400	2200	6200	SCHULVERANSTALTUNGEN	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	215010100	Realschule	543123
400	2200	6205	SCHULLANDHEIMAUFWENTHALTE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	215010100	Realschule	543131
400	2200	6210	KOSTEN D.EINSTELLUNGSUNTER SUCHUNG BEI BETRIEBSPRAKTIKA	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	215010100	Realschule	541190
400	2200	6212	KOSTEN DES SCHULSCHWIMMENS	5.800,00 €	3.000,00 €				215010100	Realschule	543101
400	2200	6310	KOSTEN DER SCHULBÜCHER	36.000,00 €	44.900,00 €	44.900,00 €	44.900,00 €	44.900,00 €	215010100	Realschule	527101
400	2200	6390	SCHÜLERFAHRKOSTEN	86.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	241010100	Schülerbeförderung	543142
2	2200	6450	SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG	35.900,00 €	35.000,00 €	36.800,00 €	38.700,00 €	40.700,00 €	215010100	Realschule	544101
400	2200	6500	ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	215010100	Realschule	543101
102	2200	6520	TELEFON- UND LEITUNGSKOSTEN	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	215010100	Realschule	543105
400	2200	6521	KOSTEN DER MEDIEN, Z.B. RUNDFUNK	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	215010100	Realschule	543107
400	2200	7110	WEITERLEITUNG LZ "DREIZEHN PLUS"	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	215010100	Realschule	543143
400	2200	9350	ERGÄNZUNG DER SCHULEINRICHTUNG	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	215010100	Realschule	549953
400	2200	9355	GERÄTEBESTANDSERNEUERUNG TURNHALLEN		5.000,00 €				215010100	Realschule	549963
GW	2200	9400	GROßINSTANDESETZUNG SCHULZENTRUM		104.000,00 €	104.000,00 €			215010100	Realschule	521101
101	2300	1570	ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN BEI VERANSTALTUNGEN	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	111080100	Personalmanagement	448810
400	2300	1710	LANDESZUWENDUNGEN FÜR STUDIENFAHRTEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	217010100	Gymnasien	414190

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
400	2301	1780	ZUW. DES LSB FÜR FREIW. SCHÜLERSPORTGEMEINSCHAFTEN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	217010100	Gymnasien	414801
400	2301	5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	11.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	217010100	Gymnasien	543134
400	2301	5202	ERGÄNZUNG DER SCHULEINRICHTUNG	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	217010100	Gymnasien	543134
400	2301	5211	UNTERH. U. ANSCHAFF. V. GERATEN D. SCHULSPORTANLAGEN		5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	217010100	Gymnasien	525501
102	2301	5300	MIETE FÜR KOPIERER	4.800,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	217010100	Gymnasien	542206
400	2301	5900	LEHR- U. UNTERRICHTSMITTEL (VERBRAUCHSMITTEL)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	217010100	Gymnasien	527992
400	2301	5950	SCHRIEBBÜCHEREI	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	217010100	Gymnasien	527992
400	2301	6200	SCHULVERANSTALTUNGEN	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	217010100	Gymnasien	543123
400	2301	6211	KOSTEN DES SCHULSCHWIMMENS	6.000,00 €	3.000,00 €				217010100	Gymnasien	543101
400	2301	6310	KOSTEN DER SCHULBÜCHER	35.500,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	217010100	Gymnasien	527101
400	2301	6390	SCHÜLERFAHRKOSTEN	167.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	241010100	Schülerbeförderung	543142
2	2301	6450	SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG	37.100,00 €	39.000,00 €	41.000,00 €	42.800,00 €	45.000,00 €	217010100	Gymnasien	544101
400	2301	6500	ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	217010100	Gymnasien	543101
102	2301	6520	TELEFON- UND LEITUNGSKOSTEN	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	217010100	Gymnasien	543105
400	2301	6521	KOSTEN DER MEDIEN, Z.B. RUNDFUNK	550,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	217010100	Gymnasien	543107
400	2301	7180	WEITERLEITUNG VON ZUWENDUNGEN DES LSB	690,00 €	690,00 €	690,00 €	690,00 €	690,00 €	217010100	Gymnasien	543101
400	2301	9350	ERGÄNZUNG DER SCHULEINRICHTUNG	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	217010100	Gymnasien	549953
400	2301	9355	GERÄTEBESTANDSERNEUERUNG TURNHALLEN		6.000,00 €				217010100	Gymnasien	549963
GW	2301	9400	SANIERUNG ANNO-GYMNASIUM	85.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €			217010100	Gymnasien	521101
GW	2301	9401	SANIERUNG TURNHALLEN ANNO-GYMNASIUM	50.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €			217010100	Gymnasien	521101
400	2950	1610	ERSTATTUNGEN VOM LAND	12.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	448103
400	2950	6320	AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATLICHE LEHRKRÄFTE	12.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	243010103	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	527905
B102	3000	1300	VERKAUFSERLÖSE SIEGBURG-CARD	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente	442114
40/M	3000	5300	ANMIETUNG VON KUNSTLERATELIERS	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	252010103	Museums- und Archivdienste Siegburg GmbH	542207
400	3000	9350	BESCHAFFUNG VON BÜHNEZELT	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	211010100	Grundschulen	549965
103	3200	1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	111060100	Archiv	431190
103	3200	5700	MIKROVERFILM UND ZEITUNGSBESTÄNDE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	111060100	Archiv	543101
40/A	3200	5900	ERWERB UND UNTERHALT. VON SAMMLUNGSGEGENSTÄNDEN	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	252080200	Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv	525501
103	3200	5810	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	252080200	Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv	543101
103	3200	5820	BILDARCHIV	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	252080200	Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv	543101
103	3200	6611	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE UND DERGL.	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	111060100	Archiv	543103
40/A	3200	9352	ERWERB VON SAMMLUNGEN	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	252080200	Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv	549964
40/M	3201	9351	EINRICHTUNG UND ERWERB VON SAMMLUNGSGEGENSTÄNDEN	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	252010103	Museums- und Archivdienste Siegburg GmbH	549964
200	3301	6720	VERWALTUNGSKOSTEN	14.900,00 €	15.050,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	252010100	Siegburg Kultur GmbH	581101
200	3301	7150	ZUWENDUNG ZU DEN BETRIEBS- KOSTEN D. SIEGBURG KULTUR GMBH	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	252010100	Siegburg Kultur GmbH	531501
400	3320	7180	ZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VEREINE UND VERBÄNDE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	252010104	Engelbert-Humperdinck-Gesellschaft mbH	531890
200	3331	7170	STIFTUNG MUSIKWERKSTATT ENGELBERT HUMPERDINCK	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	252010104	Engelbert-Humperdinck-Gesellschaft mbH	531601
80	3410	7120	ZUWEISUNG AN DEN RSK FÜR ZUSCHUSS HEIMATGRUPPE BUNZLAU	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	111070200	Städtepartnerschaften	531201
80	3410	7180	ZUSCHÜSSE ZU ROSENMONTAGS- UND VEEDLESZÖCH U. A.	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	252010102	Tourismus und Kulturservice GmbH	531802
400	3410	7183	ZUSCHUSS FÜR MARTINSZUG	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	252010102	Tourismus und Kulturservice GmbH	531837
200	3500	7130	UMLAGEBEITRAG AN DEN VHS-ZWECKVERBAND RHEIN-SIEG	154.500,00 €	154.500,00 €	154.500,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	573070100	Sonstige Beteiligungen	531301
611	3650	1710	LANDESZUWENDUNG FÜR DIE PRIVATE DENKMALPFLEGE	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	523010100	Denkmalschutz und -pflege	414106
611	3650	5760	SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DENKMALPFLEGE	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	523010100	Denkmalschutz und -pflege	522130
611	3650	7182	ZUSCHÜSSE FÜR PRIVATE DENKMALPFLEGE	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	523010100	Denkmalschutz und -pflege	531805
105	4000	6611	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VEREINE, VERBÄNDE UND DERGL.	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	315010100	Altenarbeit	543103
51	4070	1570	ERSTATTUNG VON GERICHTS- UND PROZESSKOSTEN	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	448906
51	4070	5620	FORTBILDUNG UND SUPERVISION	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	541201
51	4070	5700	ERSTELLUNG UND FORTSCHRIBUNG DES JUGENDHILFEPLANES	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	543112
51	4070	6550	GERICHTS- UND PROZESSKOSTEN	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	542902
105	4100	1620	ANTEILIGE EINNAHMEN ALTFALLE (BSHG)	8.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	421101
105	4100	1630	ERSTATTUNG FÜR LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG (SGB II)		70.000,00 €				311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	422101
105	4100	7180	LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG NACH § 16 ABS. 3 SGB II	70.000,00 €	70.000,00 €				311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	533901
105	4200	1610	PAUSCHALE ERSTATTUNGSBETRÄGE DES LANDES	70.000,00 €	65.480,00 €	65.480,00 €	65.480,00 €	65.480,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	448104
105	4200	2410	KOSTENBEITRAG AUFWENDUNGSERSATZ	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			311030200	Hilfen nach AsylbLG	448810
105	4200	2430	UNTERHALT VON BÜRGERLICH- RECHTLICH VERPFLICHTETEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	448811
105	4200	2470	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	448812
105	4200	2510	KOSTENERSATZ IN EINRICHTUNGEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	448813
105	4200	2530	UNTERHALT V. BÜRGERL.-RECHTL. VERPFLICHTETEN IN EINR.	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	448814
105	4200	7900	LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN	40.000,00 €	36.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533101
105	4200	7901	GRUNDLEISTUNGEN AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	308.490,00 €	198.000,00 €	232.000,00 €	247.000,00 €	247.000,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533102
105	4200	7902	LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	70.000,00 €	63.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533103
105	4200	7903	ARBEITSGELEGENH. AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533104
105	4200	7904	SONSTIGE LEISTUNGEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533104
105	4200	7905	LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533203
105	4200	7906	GRUNDLEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533201
105	4200	7907	LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT IN EINRICHTUNGEN	80.000,00 €	72.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533202
105	4200	7908	SONSTIGE LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	533204
105	4361	1100	BENUTZUNGS- UND NEBENGEBÜHREN ÜBERGANGSHEIME	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	432111
105	4361	1610	LANDESZUWEISUNG FÜR ÜBERGANGSHEIME	24.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	414190
GW	4362	1400	MIETEINNAHMEN	105.400,00 €	105.400,00 €	105.400,00 €	103.100,00 €	103.100,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	441101
GW	4362	5400	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	524190
200	4362	8071	ZINSEN REFINANZIERUNGSDARLEHEN	73.000,00 €	72.200,00 €	71.300,00 €	70.400,00 €	69.500,00 €	111130100	Kaufmännisches Gebäudemanagement	557111
105	4370	1100	BENUTZUNGS- U. NEBENGEBÜHREN FÜR DIE UNTERBRINGUNG	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	311030200	Hilfen nach AsylbLG	432112

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
51	4510	1711	LZ ZUR FÖRDERUNG DER OFFENEN JUGENDARBEIT	31.450,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	414107
51	4510	1740	EU-FÖRDERUNG	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	414490
51	4510	6100	VERANSTALTUNGEN	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	543123
51	4510	7181	FORD. D. JUGENDVERBANDSARBEIT	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	531808
51	4510	7182	FÖRDERUNG VON PROJEKTEN DER JUGENDARBEIT	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533122
51	4510	7183	FÖRDERUNG SOZIALRÄUML. JUGENDARBEIT (§ 11 KJHG)	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	531810
51	4510	7184	BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE AN OT S	191.400,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	531815
51	4510	7185	SONSTIGE JUGEND- U. FAMILIENFÖRDERUNG	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	531890
51	4510	7189	FÖRDERUNG VON AKTIVITÄTEN SOZIALP. FREIER TRÄGER	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	531808
51	4510	7600	JUGENDPFLEGE/JUGENDFÖRDERUNG (§§ 11-14 KJHG)	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	531809
51	4510	7601	STÄDTISCHE FERIENSPIELAKTIONEN	4.875,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	543122
51	4510	7602	FERIENSPIELAKTIONEN FREIER TRÄGER	15.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533122
51	4510	7603	WEITERLEITUNG VON ENTGELTEN FÜR FERIENSPIELAKTIONEN		11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	542990
51	4521	7180	FÖRDERUNG IM RAHMEN DER JUGENDSOZIALARBEIT		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	533901
51	4521	7182	SACHMITTEL IM RAHMEN DER JUGENDSOZIALARBEIT	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	533901
51	4525	7600	PRÄVENTIONSMÄßNAHMEN	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	361020100	Kinder- und Jugendarbeit	533128
51	4530	6610	HANDGELD ASD. PKD + AV	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	528101
51	4530	7600	STADTTEILARBEIT / KOORDINIERUNGSAUFGABEN UND KONFERENZEN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	528101
51	4530	7601	GEMEINSAME UNTERBRINGUNG (§ 19 KJHG)	171.600,00 €	171.600,00 €	171.600,00 €	171.600,00 €	171.600,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533220
51	4530	7602	BETREUUNG VON KINDERN IN NOTSITUATIONEN (§ 20 KJHG)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533221
51	4530	7603	FÖRDERUNG FAMILIENBILDUNGS- MÄßNAHMEN (§ 16)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533122
51	4530	7604	BEGLEITETER UMGANG (§ 18)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533122
51	4540	2480	KOSTENBEITRAG TAGESPFLEGE (ELTERNBEITRAG)	12.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege	432108
51	4540	7181	ZUSCHUSS ZUR TAGESPFLEGE ELTERNAUS- UND FORTBILDUNG	2.810,00 €	2.870,00 €	2.920,00 €	2.980,00 €	2.980,00 €	361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege	531838
51	4540	7610	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESPFLEGE (§ 23 KJHG)	80.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	173.200,00 €	173.200,00 €	361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege	531838
51	4550	1620	ERSTATTUNG ÜBERÖRTLICHER TRÄGER	47.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	422101
51	4550	2410	ERSTATTUNG ÖRTLICHER TRÄGER	140.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	422101
51	4550	2410	KOSTENBEITRÄGE, AUFWENDUNGS- ERSATZ, KOSTENERSATZ	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	422101
51	4550	2510	KOSTENBEITRÄGE U.A. IN EINRICHTUNGEN	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	422101
51	4550	2550	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGS TRÄGERN IN EINRICHTUNGEN	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	422102
51	4550	6720	ERSTATTUNG AN ÖRTLICHE JUGENDHILFETRÄGER	275.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	523201
51	4550	7180	PFLEGEELTERNAUSBILDUNG	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533225
51	4550	7620	SOZIALE GRUPPENARBEIT (§ 29 KJHG)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533122
51	4550	7630	ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFT (§ 30 KJHG)	29.410,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533121
51	4550	7640	SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE (§ 31 KJHG)	300.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533122
51	4550	7650	ERZIEHUNG IN EINER TAGESGRUPPE (§ 32 KJHG)	350.210,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533227
51	4550	7660	VOLLZEITPFLEGE (§ 33 KJHG)	225.430,00 €	219.170,00 €	219.940,00 €	218.730,00 €	218.730,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533226
51	4550	7661	ZUSAMMENARBEIT MIT PFLEGEELTERN	1.180,00 €	1.170,00 €	1.160,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533225
51	4550	7683	INTENSIVE EINZELBETREUUNG (§ 35 KJHG)	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533130
51	4550	7690	INDIVIDUALPÄDAGOGISCHE HILFEN ZUR ERZIEHUNG (§ 27 KJHG)	40.680,00 €	40.270,00 €	39.870,00 €	39.470,00 €	39.470,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533131
51	4550	7770	HEIMERZIEHUNG, SONSTIGE BE- TREUTE WOHNFORMEN (§ 34 KJHG)	2.122.720,00 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533228
51	4560	7700	EINGLIEDERUNGSHILFE GEM. § 35a KJHG	22.300,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	533125
51	4561	2410	KOSTENBEITRÄGE FÜR MÄßNAHMEN NACH § 41 KJHG	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	422101
51	4561	2550	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGS TRÄGERN IN EINRICHTUNGEN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	422102
51	4561	7611	HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (§ 41 KJHG)	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	220.200,00 €	220.200,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533222
51	4565	1620	ERSTATTUNG ÖRTLICHER TRÄGER B. VORL. SCHUTZMAßNAHMEN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	422101
51	4565	6720	ERSTATTUNG FÜR DIE INOHBILIT. NAHME U. RUFBEREITSCHAFT	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	533229
51	4572	6720	PERSONALKOSTENERSTATTUNG FÜR ADOPTIONSVERMITTLUNG	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	523202
51	4573	7600	MÄßNAHMEN DER JUGENDGERICHTSHILFE	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	542910
400	4600	1710	LZ ZUM KULTURPROJEKT "MITEINANDER LEBEN"	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			361020100	Kinder- und Jugendarbeit	414190
23	4600	5300	PACHT FÜR SPIEL- UND BOLZPLÄTZE	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	551010140	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	542210
400	4600	5702	DURCHFÜHRUNG DES NACHFOLGEPROJEKTES "ORIENTIERUNG"	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			361020100	Kinder- und Jugendarbeit	543143
68	4600	9500	ANLEGEN UND ERNEuern VON SPIELPLÄTZEN UND PUNKTEN		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	551010140	Spielplätze	549966
51	4643	1100	ELTERNBEITRÄGE	1.385.000,00 €	1.335.000,00 €	1.335.000,00 €	1.335.000,00 €	1.335.000,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	432108
51	4643	1710	ZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS LAND	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	414108
51	4643	1721	ZUWEISUNG LVR FÜR SPRACHFÖRDERUNG	6.130,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	414101
51	4643	1722	BETEILIGUNG DES LANDES AN IKZ		59.170,00 €				361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	414190
51	4643	6000	SPRACHFÖRDERUNG FÜR AUSL. KINDERGARTENKINDER U. MÜTTER	16.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	542908
51	4643	7181	FÖRDERUNG VON KINDERGÄRTEN UND SIT GRUPPEN	280.000,00 €	365.000,00 €	471.000,00 €	471.000,00 €	471.000,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	531815
51	4643	7183	BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE AN FREIE TRÄGER (gem.GTK)	5.900.000,00 €	5.900.000,00 €	5.900.000,00 €	5.488.130,00 €	5.488.130,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	531815
200	4643	7280	SCHULDENDIENSTHILFE JBH SIEGBURG RHEIN-SIEG E.V.	16.800,00 €	16.700,00 €	16.800,00 €	16.500,00 €	16.400,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	532001
51	4643	9870	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		61.585,00 €				361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	539103
51	4643	9880	IKZ FÜR DIE NEUEINRICHTUNG VON KINDERGARTENGRUPPEN		88.755,00 €				361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	539103
51	4644	610	LZ ANTEILIGE PERSONALKOSTEN BERUFSPRAKTIKANTEN	2.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €			361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	414108
51	4644	1100	ENTGELT FÜR VERPFLEGUNG	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	432107
51	4644	4160	VERWENDUNG LZ ANTEILIGE PERSONALKOSTEN BERUFSPRAKTIKANTEN	2.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €			361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	501901
51	4644	5200	AUSSTATTUNGS- UND EINRICHTUNGSgegenstände	4.100,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	543134
51	4644	5400	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGS- KOSTEN	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	524190
51	4644	5620	FORTBILDUNG PÄDAGOGISCH TÄTIGER KRÄFTE	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	541201
51	4644	5710	VERPFLEGUNGSKOSTEN UND SONSTIGE SACHKOSTEN	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	543101
51	4644										

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
105	4700	7189	ZUSCHUSS AN LEBENSHILFE FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	331030400	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	531842
51	4810	1610	ERSTATTUNG VON BUND UND LAND	238.200,00 €	238.200,00 €	238.200,00 €	238.200,00 €	238.200,00 €	363010400	Unterhaltsvorschüsse	448109
51	4810	2431	EINNAHMEN NACH § 7 UNTERHALTS- VORSCHUSSGESETZ (UVG)	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	67.800,00 €	363010400	Unterhaltsvorschüsse	448812
51	4810	6710	ABLIEFERUNG DER EINNAHMEANTEILE	44.340,00 €	44.340,00 €	44.340,00 €	31.700,00 €	32.500,00 €	363010400	Unterhaltsvorschüsse	523101
51	4810	7880	LEISTUNGEN NACH DEM UVG	510.450,00 €	510.450,00 €	510.450,00 €	510.450,00 €	510.450,00 €	363010400	Unterhaltsvorschüsse	533904
200	4980	1771	ZUWENDUNG P.U.H. SCHMITZ- STIFTUNG	85.000,00 €	-	-	-	-	315010100	Altenarbeit	414601
105	4980	7882	FÖRDERUNG SCHULDNERBERATUNG DURCH SKM	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	331030400	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	531826
105	4980	7883	DURCHFÜHRUNG VON VERANSTALTUNGEN FÜR SENIOREN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	315010100	Altenarbeit	531804
105	4980	7884	HILFEN FÜR SOZIAL GEFÄHRDETE AUßERHALB DES SGB XII	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	315010100	Altenarbeit	533901
105	4980	7885	SONSTIGE ALTENHILFE -SOZIALFONDS-	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	315010100	Altenarbeit	533901
200	4980	7887	VERWENDUNG ZUWENDUNG P.U.H. SCHMITZ-STIFTUNG	85.000,00 €	-	-	-	-	315010100	Altenarbeit	533901
200	5100	9810	KRANKENHAUSINVESTITIONSPAUSCHALE	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €	411050100	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	539101
200	5100	9850	INVESTITIONSZUSCHUSS AN DIE KRANKENHAUS SIEGBURG GMBH	1.580.000,00 €	1.580.000,00 €	1.580.000,00 €	1.580.000,00 €	1.580.000,00 €	411050100	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	539103
23	5500	5300	PACHT FÜR SPORTPLATZE	640,00 €	640,00 €	640,00 €	640,00 €	640,00 €	424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	542212
400	5500	6383	SIEGBURGER SPORT- UND FREIZEITFEST	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	421020100	Vereine und Verbände	531802
400	5500	6611	BEITRAG AN ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER SPORTAMTER	50,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	543103
400	5500	7180	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE UND -VERBÄNDE	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	421020100	Vereine und Verbände	531890
400	5500	7181	ZUSCHÜSSE ZUR UNTERHALTUNG VON SPORTANLAGEN	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	531890
400	5500	9880	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONSMÄßNAHMEN DER SPORTVEREINE	26.000,00 €	36.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	421020100	Vereine und Verbände	539103
400	5600	1410	STANDGELDER UND MIETEN FÜR REKLAMEFLÄCHEN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	456801
400	5600	1420	PACHT	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	441102
400	5600	7180	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS WALTER MUNDORF STADION	164.580,00 €	164.580,00 €	164.580,00 €	164.580,00 €	164.580,00 €	424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	531890
101	5700	1650	ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN	134.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	111080100	Personalmanagement	448590
B102	5800	1100	BENUTZUNGSENTGELTE GRILLPLATZE	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	432120
B102	5800	5131	UNTERHALTUNG DER GRILLPLATZE	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	522102
23	5800	5132	UNTERHALTUNGSMAßNAHMEN VEREINSHEIM UND KLEINGARTEN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	522103
61	6200	1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung	431190
61	6200	6551	BODENUNTERSUCHUNGEN	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	561050100	Alltagsten	543101
61	6100	1100	VERWALTUNGSGEBÜHREN	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)	431190
61	6100	3500	EINNAHMEN FÜR ERSATZMAßN. NACH BUNDES NATURSCHUTZGESETZ	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)	422190
61	6100	5200	SONDERBESCHILDERUNG/FOLIEN/ BESCHILDERUNG FUßGÄNGERZONE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung	522132
61	6100	5300	MIET- UND NEBENKOSTEN GROSFORMAT- UND FARBKOPPIERER	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)	542211
61	6100	6550	EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPTION	20.000,00 €	100.000,00 €	-	-	-	511030200	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	543101
61	6100	6553	AUFSTELLUNG VON BEBAUUNGSPLÄNEN	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)	543117
61	6100	6555	UMWELTPRÜFUNGEN UND -GUTACHTEN	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)	543132
61	6100	9500	DURCHFÜHRUNG VON ERSATZMAßN. NACH BUNDES NATURSCHUTZG	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)	522150
61	6130	1000	BAUPRÜFUNGS GEBÜHR	460.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung	431116
61	6130	1003	VERWALTUNGS GEBÜHREN	-	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	521010300	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige Satzungen)	431190
61	6130	1004	ERSATZVORNÄHMEN	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	448809
61	6130	2600	BUß- UND ZWANGSGELDER	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	456190
61	6130	5700	ERSATZVORNÄHMEN	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	521909
61	6130	6550	SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung	543132
61	6130	6610	VERMISCHTE AUSGABEN	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung	543101
201	6200	1000	VERWALTUNGS GEBÜHREN	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	522010100	Öffentlicher Wohnraum	431190
201	6200	1100	VERWALTUNGSKOSTENBEITR. F. STÄDT. WOHNUNGSBAUDARLEHEN	1.400,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	522010100	Öffentlicher Wohnraum	431111
201	6200	1300	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF DES MIETSPIEGELS	1.000,00 €	800,00 €	400,00 €	200,00 €	800,00 €	522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	442113
201	6200	1612	VERW.KOST. F. KONTROLLE ÖFFTL. GEFORD. WOHNUNGEN	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	522010100	Öffentlicher Wohnraum	431190
201	6200	2600	BUßGELDER	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	522010100	Öffentlicher Wohnraum	456190
201	6200	6550	FORTSCHRIBUNG MIETSPIEGEL	-	-	-	15.000,00 €	-	522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	543101
68	6300	1000	GEBÜHREN FÜR DIE GENEHMIGUNGEN V. BORDSTEINABSENKUNGEN	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	431115
61	6300	1001	VERWALTUNGS GEBÜHR TELEKOMMUNIKATIONSLINIEN	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	431119
68	6300	1100	NUTZUNGS GEBÜHR FÜR VERBAUANKER IM ÖFFENTL. STRAßENRAUM	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	432128
68	6300	5100	BRÜCKENUNTERHALTUNG	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €	50.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522104
61	6300	5103	WARTUNG UND INSTANDHALTUNG VON LICHTZEICHENANLAGEN	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522111
61	6300	5104	UNTERHALTUNG DER WARTEHALLEN	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522112
23	6300	5300	MIETEN, PACHTEN U.A.	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	542203
61	6300	5700	STROMKOSTEN DER LICHTZEICHENANLAGEN	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	524201
200	6300	6750	ERST. V. KOSTEN D. STRAßEN- ENTW. AN DAS ABWASSERWERK	1.650.000,00 €	1.655.000,00 €	1.660.000,00 €	1.665.000,00 €	1.670.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	523501
68	6300	9401	SANIERUNG PFLASTERFLÄCHEN FUßGÄNGERZONE	20.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522131
61	6300	9404	PLANUNGS AUFRÄGE IM BEREICH VERKEHRSPLANUNG	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	543133
68	6300	9534	INSTANDSETZUNG VON STRAßEN UND RADWEGEN	60.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522131
61	6300	9622	DURCHFÜHRUNG DES VERKEHRSLEITSYSTEMS	-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522132
61	6700	1620	ERSTATTUNG DER BELEUCHTUNGS- KOSTEN F. FUßGÄNGERÜBERWEGE	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	414201
61	6700	5700	STROMVERBRAUCH FÜR STRAßENBELEUCHTUNG	166.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	524201
61	6700	6381	ENTGELT AN DIE RHEINAG FÜR BETRIEB UND INSTANDHALTUNG	315.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	524202
61	6700	6382	AUßERVERTRÄGL. UNTERHALTUNGS- KOSTEN D. STRAßENBELEUCHTUNG	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	524202
61	6700	6763	ERSTATTUNG DER KAPITALKOSTEN AN DIE RHEINAG	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	523701
211	6750	1100	STRABENREINIGUNGS GEBÜHREN	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	545010100	Reinigung von Wegen und Flächen	432125
320	6800	1100	PARKGEBÜHREN	990.000,00 €	1.010.000,00 €	1.080.000,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	122070200	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	432133
320	6800	5100	UNTERHALTUNG VON PARKHÜHNEN UND -AUTOMATEN	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	122070200	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	522120
23	6800	53									

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
34	7500	1000	PRÜFUNGSGEBÜHR FÜR GRABMALE	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	431117
34	7500	1100	BESTATTUNGSGEBÜHREN	18.130,00 €	18.130,00 €	18.130,00 €	18.130,00 €	18.130,00 €	553010201	Bestattungen (Plankostenträger)	432103
34	7500	1100	BESTATTUNGSGEBÜHREN	424.250,00 €	485.270,00 €	505.630,00 €	519.810,00 €	519.810,00 €	553010201	Bestattungen (Plankostenträger)	432189
34	7500	1100	BESTATTUNGSGEBÜHREN	680.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	553010201	Bestattungen (Plankostenträger)	432104
68	7500	1610	ERSTATTUNG DES LANDES F.D. UNTERHALTUNG D. FRIEDHÖFE	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.500,00 €	553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	414190
GW	7500	1711	LZ FÜR INSTANDSETZUNGSMAß- NAHMEN AM JÜDISCHEN FRIEDHOF	14.400,00 €	21.300,00 €				553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	414190
GW	7500	5100	RESTAUrierUNG EINFRIEDUNGSMAUERN AM JÜDISCHEN FRIEDHOF		35.500,00 €				553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	522121
68	7710	1500	ERSTATTUNGEN	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	446201
68	7710	1502	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN VON DRITTEN	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	446810
68	7710	5100	UNTERHALTUNG DER GRUNFLÄCHEN	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielflächen	522110
68	7710	5101	UNTERHALTUNG VON STRAßEN/WEGEN ETC.U. UNTERNEHMEREINSATZ	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522131
68	7710	5102	VERKEHRSEINRICHTUNGEN, STRAßEN-SCHILDER ETC.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	122070100	Verkehrsregelung und -lenkung	522132
68	7710	5103	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLATZE	13.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielflächen	522140
68	7710	5106	BÜRGERSTEIGABSENKUNGEN	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522160
68	7710	5107	UNTERHALTUNG DER PARKANLAGEN	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielflächen	522161
68	7710	5108	ANPFLANZUNG/RODUNG V. STRAßEN- BÄUMEN U. BEPFLANZUNGEN	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	522162
68	7710	5109	BAUMCHIRURGISCHE MAßNAHMEN	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielflächen	522163
68	7710	5110	UNTERHALTUNG DER FRIEDHÖFE	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	522164
68	7710	5111	UNTERHALTUNGSARBEITEN AUF DEM EHRENFRIEDHOF	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	522165
68	7710	5112	UNTERHALTUNG LAUBPLATZ	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielflächen	522166
68	7710	5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSgegenSTÄNDE	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	541314
68	7710	5300	MIETEN FÜR FAHRZEUGE UND GERÄTE	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	542209
23	7710	5410	GRUNDBESITZABGABEN FRIEDHÖFE	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	524105
68	7710	5500	STEUERN FÜR FAHRZEUGE	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	525104
68	7710	5510	TREIB- UND SCHMIERSTOFFE	62.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	525190
68	7710	5520	REPARATUREN AN FAHRZEUGEN U. GERÄTEN, REIFENERSATZ	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	525190
68	7710	5700	AUSGABEN FÜR WINTERDIENST	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	545010100	Waldienst (Plankostenträger)	524104
68	7710	5702	ABFALLBESEITIGUNG UND TRANSPORTKOSTEN	60.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	545010100	Reinigung von Wegen und Flächen	524107
68	7710	6300	FREMDLEISTUNGEN	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	542990
GW	7710	9400	UMBALANIERUNG BAUBETRIEBSHOF	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			111150100	Baubetriebsamt Service	521101
100	7900	1300	VERKAUF DES BILDBANDES DER KREISSTADT SIEGBURG	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	442115
613	7900	5130	UNTERHALTUNG DER ANSTRAHLUNGSANLAGEN	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	522167
613	7900	5440	BETRIEBSKOSTEN DER ANSTRAHLUNGSANLAGEN	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	524190
100	7900	5712	NEUAUFLAGE DES BILDBANDES DER KREISSTADT SIEGBURG			10.000,00 €			111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	543104
200	8150	2100	GEWINNABLIEFERUNG VORJAHR	96.000,00 €	90.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	533010100	Wasserwerk	465101
200	8150	2200	KONZESSIONSABGABE VORJAHR	435.000,00 €	430.000,00 €	431.000,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	533010100	Wasserwerk	451103
200	8170	2200	KONZESSIONSABGABEN DER RHENAG UND DER RWE-AG		31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	451102
200	8170	2200	KONZESSIONSABGABEN DER RHENAG UND DER RWE-AG	1.496.000,00 €	1.494.000,00 €	1.519.000,00 €	1.519.000,00 €	1.519.000,00 €	111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	451101
68	8550	1300	EINNAHMEN AUS VERKAUF	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	555010100	Wald und Forstflächen	442141
68	8550	5130	UNTERHALTUNG DES STADTWALDES	14.370,00 €	14.370,00 €	14.370,00 €	14.370,00 €	14.370,00 €	555010100	Wald und Forstflächen	522168
23	8550	5410	ABGABEN/BEITRÄGE F. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. FLÄCHEN	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	555010100	Wald und Forstflächen	522169
2	8550	6455	WALDBRANDVERSICHERUNG	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	555010100	Wald und Forstflächen	544102
68	8550	6610	BEITRAG AN FORSTBETRIEBS- GEMEINSCHAFT RHEIN - SIEG	2.520,00 €	2.520,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	555010100	Wald und Forstflächen	543103
200	8700	7150	ZUWENDUNG Z. D. BETRIEBSKOSTEN DER STADTENTWICKLUNGSGES.	2.980.000,00 €	2.700.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	511030200	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	531501
200	8770	1410	PACHTEINNAHMEN	370.000,00 €	420.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	541019900	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	441102
200	8770	5300	PACHTZUHLUNG FÜR PARKZENTRUM KAISERSTRASSE	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	541019900	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	542203
200	8770	7150	ZUWENDUNG ZU DEN BETRIEB- KOSTEN DER SIEGBURGER PARKBETRIEBS GMBH	45.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	541019900	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	531501
23	8800	1415	STELLPLATZMIETEN	8.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	441105
23	8800	1420	PACHTEINNAHMEN	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	441102
23	8800	1430	JAGDPACHT	4.300,00 €	3.400,00 €	4.700,00 €	5.600,00 €	4.700,00 €	555010100	Wald und Forstflächen	441121
23	8800	1440	ERBBAUZINSEN	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	441104
23	8800	5150	SONSTIGE GRUNDSTÜCKSKOSTEN	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	522169
23	8800	5410	GRUNDBESITZABGABEN (STEUERN UND GEBÜHREN)	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	522169
200	8800	9321	KAUFPREISRENTEN	126.100,00 €	126.100,00 €	126.100,00 €	126.100,00 €	126.100,00 €	111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	542214
200	8903	1771	ENTNAHME HANS POHL-STIFTUNG	1.020,00 €	-	-	-	-	990010100	Stiftungen	469101
200	8903	2050	ZINSERTRÄGE HANS POHL-STIFTUNG	310,00 €	-	-	-	-	990010100	Stiftungen	461701
200	8903	7888	VERWENDUNG EINKOMMEN HANS POHL-STIFTUNG	1.330,00 €	-	-	-	-	990010100	Stiftungen	531804
211	9000	0	GRUNDSTEUER A	9.500,00 €	9.300,00 €	9.100,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	611010100	Steuern und sonstige Abgaben	401101
211	9000	10	GRUNDSTEUER B	6.034.320,00 €	6.448.100,00 €	6.577.060,00 €	6.708.600,00 €	6.842.770,00 €	611010100	Steuern und sonstige Abgaben	401201
211	9000	30	GEWERBESTEUER	22.183.200,00 €	22.183.200,00 €	25.147.700,00 €	26.757.100,00 €	28.309.000,00 €	611010100	Steuern und sonstige Abgaben	401301
200	9000	100	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	12.406.240,00 €	14.454.440,00 €	15.032.610,00 €	15.633.920,00 €	16.259.280,00 €	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	402101
200	9000	120	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	2.009.120,00 €	2.107.060,00 €	2.149.200,00 €	2.236.030,00 €	2.236.030,00 €	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	402201
211	9000	210	VERGÜNGUNGSSTEUER	230.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	611010100	Steuern und sonstige Abgaben	403101
211	9000	220	MÜNDESTEUER	118.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	611010100	Steuern und sonstige Abgaben	403201
200	9000	410	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.890.250,00 €	6.486.900,00 €	7.469.430,00 €	7.046.360,00 €	6.486.600,00 €	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	411101
200	9000	910	KOMPENSATIONSZUHLUNG FAMILIENLEISTUNGSausGLEICH	1.252.320,00 €	1.345.960,00 €	1.480.560,00 €	1.519.050,00 €	1.558.540,00 €	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	405101
211	9000	2650	NACHFORDERUNGSZINSEN AUF GEWERBESTEUER	380.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	611010100	Steuern und sonstige Abgaben	456222
200	9000	8100	GEWERBESTEUER-UMLAGE	1.756.200,00 €	1.756.200,00 €	1.855.600,00 €	1.974.400,00 €	2.088.900,00 €	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	534101
200	9000	8110	SONSTIGE FINANZIERUNGS- BETEILIGUNG	1.617.600,00 €	1.617.600,00 €	1.709.100,00 €	1.818.500,00 €	1.924.000,00 €	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	534201
200	9000	8320	ALL GEMEINE KREISUMLAGE	12.867.520,00 €	14.301.390,00 €	15.079.390,00 €	15.654.150,00 €	16.258.530,00 €	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	537201
200	9000	8322	KREISUMLAGE (MEHRBELASTUNG Ö								

AD	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	Kostenträgercode	Name	KontoNr
101	9301	4160	DIENSTBEZÜGE UND DERGLEICHEN (SONSTIGE BESCHÄFTIGTE)	59.500,00 €	59.500,00 €	60.490,00 €	61.700,00 €	62.760,00 €	111080100	Personalmanagement	501901
101	9301	4300	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN (BEAMTE)	2.105.000,00 €	2.165.000,00 €	2.200.830,00 €	2.244.840,00 €	2.283.580,00 €	111080100	Personalmanagement	502101
101	9301	4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN (TARIFLICH BESCHÄFTIGTE)	535.500,00 €	565.900,00 €	575.270,00 €	586.770,00 €	596.900,00 €	111080100	Personalmanagement	502201
101	9301	4380	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN (SONSTIGE BESCHÄFTIGTE)	3.300,00 €	3.300,00 €	3.360,00 €	3.430,00 €	3.490,00 €	111080100	Personalmanagement	502990
101	9301	4440	BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG (TARIFLICH BESCHÄFTIGTE)	1.596.200,00 €	1.615.900,00 €	1.642.650,00 €	1.675.490,00 €	1.704.400,00 €	111080100	Personalmanagement	503201
101	9301	4480	BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG (SONSTIGE BESCHÄFTIGTE)	11.700,00 €	15.900,00 €	16.170,00 €	16.490,00 €	16.780,00 €	111080100	Personalmanagement	503990
101	9301	4500	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGLEICHEN	600.000,00 €	600.000,00 €	609.930,00 €	622.130,00 €	632.870,00 €	111080100	Personalmanagement	504101
101	9301	4600	PERSONALNEBENAUSGABEN	10.000,00 €	6.300,00 €	6.410,00 €	6.540,00 €	6.650,00 €	111080100	Personalmanagement	501101
101	9301	4600	PERSONALNEBENAUSGABEN		700,00 €	720,00 €	730,00 €	740,00 €	111080100	Personalmanagement	501901
101	9301	4600	PERSONALNEBENAUSGABEN		3.000,00 €	3.050,00 €	3.120,00 €	3.170,00 €	111080100	Personalmanagement	543101
2	9306	5500	VERSICHERUNGEN FÜR FAHRZEUGE UND GERÄTE	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	544103
2	9306	6450	KOMMUNALER SCHADENAUSGLEICH UND SCHADENFÄLLE	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	544108
2	9306	6455	SONSTIGE VERSICHERUNGEN	115.000,00 €	118.450,00 €	122.000,00 €	125.660,00 €	129.430,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	544102
2	9306	6550	SACHVERSTÄNDIGEN UND RICHTS- KOSTEN	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	542902
100	9307	6500	BÜROBEDARF	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	111060200	Zentrale Dienste	543101
100	9307	6510	BUCHER UND ZEITSCHRIFTEN	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	111060200	Zentrale Dienste	543101
100	9307	6520	PORTOKOSTEN	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	111060200	Zentrale Dienste	543106
2	9307	6530	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	543102
100	9307	6580	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	111060200	Zentrale Dienste	543101
68	9308	5600	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	19.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	111150100	Baubetriebsamt Service	541202
101	9308	5600	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	111080100	Personalmanagement	541151
101	9308	5620	KOSTEN DER AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	111080100	Personalmanagement	541201
101	9308	5621	KOSTEN DER FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	111080100	Personalmanagement	541201
101	9308	6540	DIENSTREISEN, DIENSTFAHRTEN IM STADTGEBIET	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	111080100	Personalmanagement	541203