



 KREISSTADT SIEGBURG

HAUSHALT 2012

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Entwurf Schlussbilanz 2010	
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
6.1	Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
6.2	Produktübersicht	"
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	"
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	grün
8.6.1	Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg	"
8.6.2	Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg	"
8.6.3	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	"
8.6.4	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	"
8.6.5	Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH	"
8.6.6	Siegburg Kultur GmbH	"
8.6.7	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"

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 31.12.2010		39.764
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes zum 31.10.2011		
1. Wohnsitz		40.463
2. Wohnsitz		2.324
		<u>42.787</u>
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet		23,47 km ²
Einwohner je km ²		1.823
3. <u>Schüler</u>	<u>Stand: September 2011</u>	
Grundschulen		1.495
Hauptschulen		422
Realschule		826
Gymnasium Alleestraße		1124
Gymnasium Anno		1021
Schüler insgesamt		<u>4.888</u>
4. <u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
Bundesstraßen		7,1 km
Landstraßen		13,6 km
Stadtstraßen		129,3 km
Feld- und Forstwirtschaftswege		51,9 km
selbständige Fuß-/Radwege		10,3 km
5. <u>Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Schmutzwasserkanal		32,0 km
Mischwasserkanal		96,0 km
Regenwasserkanal		33,0 km
Mischwasserentlastungskanäle		1,4 km
6. <u>Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung		142,04 km
Zahl der Hausanschlüsse		8.975
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2010		2.187.970 cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für das Haushaltsjahr 2012

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 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 15.3.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	97.425.385 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.019.038 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.245.739 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	91.408.750 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.894.744 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.524.750 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

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

4.434.634 €

festgesetzt.

§ 3

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

7.960.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.593.653 €

festgesetzt.

§ 5

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

100.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 Grundsteuer A	260 v. H.
1.2 Grundsteuer B	460 v. H.
2. Gewerbesteuer	515 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.

§ 9

Der Abschluss von Finanzgeschäften, die nur der Zinssicherung dienen, sind ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Der Kämmerer berichtet dem Rat der Stadt einmal jährlich über Art und Umfang der abgeschlossenen Geschäfte.

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. Einleitung

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 20.10.2011 die Haushaltssatzung 2011 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 24.10.2011 angezeigt.

Mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 22.11.2011 und der Bekanntmachung vom 30.11.2011 hat der Haushalt der Stadt Siegburg für das Jahr 2011 Rechtskraft erlangt.

In dessen Fortschreibung liegt nunmehr der Haushaltsplan 2012 mit Finanzplanung bis 2015 vor.

Erstmalig werden hier in Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 30.6.2011 pro Produkt operative Kennzahlen dargestellt, soweit diese aufgrund der vorliegenden Daten ermittelbar waren. Dies wird in den Folgejahren durch die Darstellung von Zeitreihen aufgrund erzielter Ergebnisse ständig verfeinert werden.

Außerdem wird bei jedem Produkt der Anteil an Vollzeitstellen auf Grundlage des Stellenplanes dokumentiert.

2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

2.1 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.

2.2 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 ist, nach mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmten Bilanzkorrekturen, zum 31.12.2008 in folgender Höhe ausgewiesen:

16.432.530,69 €.

2.3 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung:

2.3.1 Rückschau und Prognose auf das Ergebnis 2011

Der Abschluss für das Jahr 2009 wies einen Zuschussbedarf i. H. v. 20.889.137,98 € der gegen die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage zu buchen war. Zum 31.12.2009 war damit die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, die Allgemeine Rücklage musste mit 4.456.607,29 € in Anspruch genommen werden.

Nach dem vorläufigen Ergebnis 2010, welches einen Überschuss i. H. v. 20.134.536,87 € ausweist, kann die Ausgleichsrücklage wieder auf die Ursprungshöhe von 16.432.530,69 € aufgefüllt werden. Der übersteigende Überschuss i. H. v. 3.702.006,18 € ist in die Allgemeine Rücklage zu buchen. Unter Berücksichtigung von unterjährigen Korrekturbuchungen im Rahmen des vierjährigen Berichtszeitraums der Eröffnungsbilanz gegen die Allgemeine Rücklage beträgt diese zum 31.12.2010 voraussichtlich 65.387.533 €.

Diese wird sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2011 durch weitere Ausbuchung nicht mehr durchführbarer Instandhaltungsrückstellungen auf voraussichtlich 66.554.395 € erhöhen

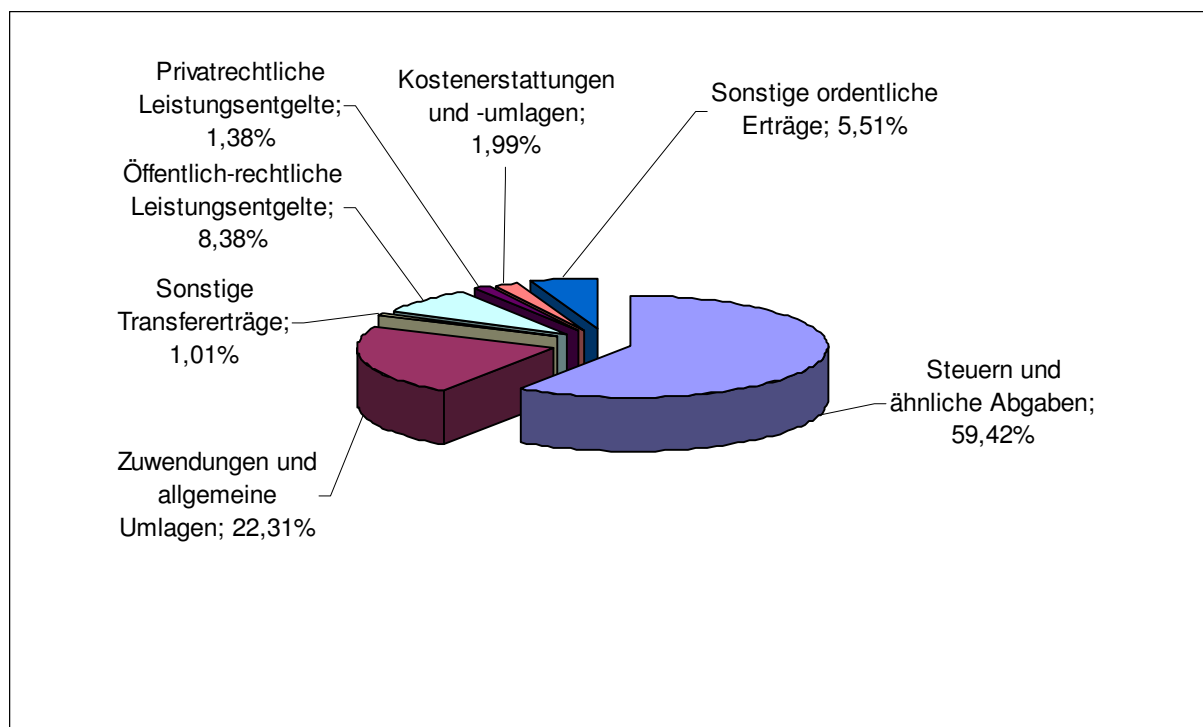
Zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals wird auf Anlage 9.5 verwiesen.

2.3.2 Ergebnisplan 2012 und mittelfristige Finanzplanung:

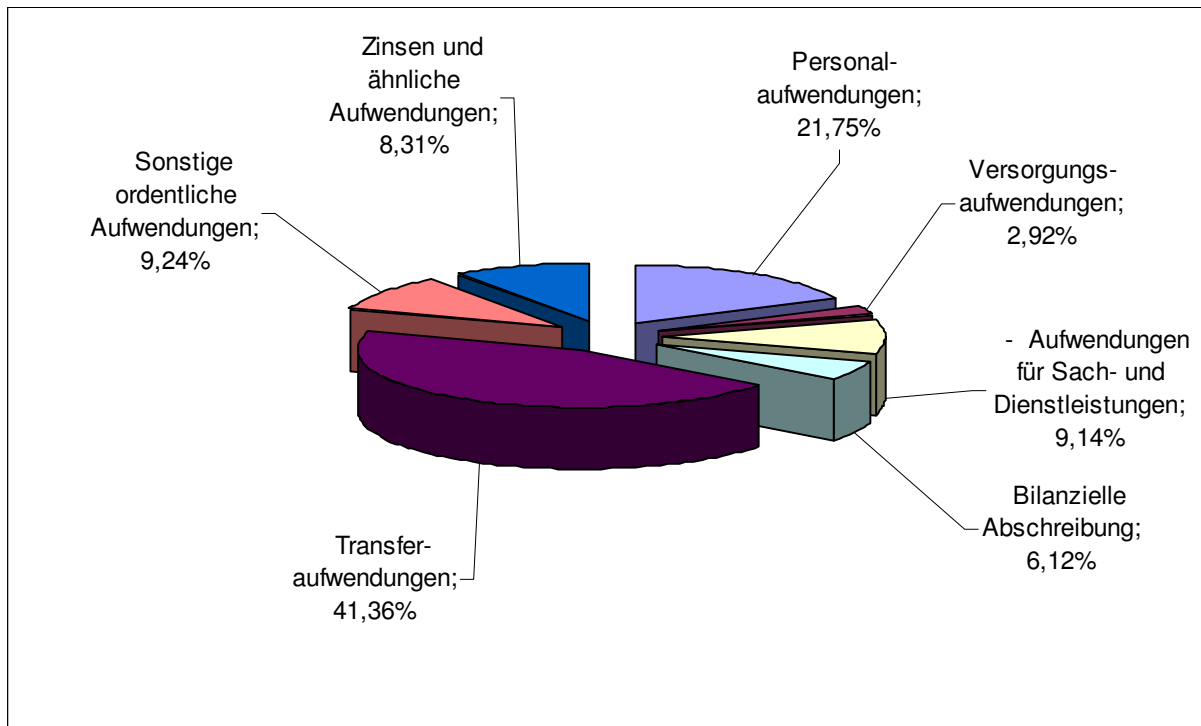
Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2012 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge.	94.830.955 €
./. Ordentliche Aufwendungen	89.987.008 €
./. Finanzergebnis	<u>7.437.600 €</u>
Jahresergebnis	- 2.593.653 €

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



Verteilung der Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



Der Ergebnisplan in der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015
Ordentliche Erträge	94.295.166 €	96.946.695 €	99.600.240 €
Ordentliche Aufwendungen	-92.633.477 €	-93.797.559 €	-94.985.520 €
Finanzergebnis	<u>-7.119.170 €</u>	<u>-6.880.880 €</u>	<u>-6.651.670 €</u>
Jahresergebnis	-5.457.480 €	-3.728.744 €	-2.036.950 €

Bei der größten Ertragsposition des Ergebnisplans, der Gewerbesteuer, dokumentiert sich die Erholung der Wirtschaft. Für das Jahr 2011 wurde von einem Gewerbesteueraufkommen i. H. v. 25,6 Mio. € ausgegangen. Das vorläufige Jahresergebnis 2011 beläuft sich auf rd. 27,2 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt aufgrund der November-Steuerschätzung bei rd. 14,7 Mio. €. In den Folgejahren wurden die Erkenntnisse aus der Steuerschätzung und die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich für die Stadt Siegburg positiv. Für das Jahr 2012 kann mit rd. 11,9 Mio. € gerechnet werden. In den Folgejahren wirkt sich die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 vorgesehene Anpassung des Faktors für die Soziallasten auf 15,3 (2010 = 3,9, 2011 = 9,6) für Siegburg als eine der wenigen kreisangehörigen Städte positiv aus. Dies liegt an der relativ hohen Anzahl an „SGB II – Bedarfsgemeinschaften“.

Aufgrund der hohen Steuererwartungen wird das Ergebnis allerdings auch durch die „Mitnahmeeffekte“ bei Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit und Kreisumlage belastet.

In seiner Sitzung am 15.3.2012 hat der Rat der Stadt Siegburg die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab dem 1.7.2012 beschlossen. Aufgrund der bisher bekannten Rahmendaten (aktuell gemeldete Zweitwohnsitze 2.587) wurde der Ansatz vorsichtig kalkuliert. Unter der Annahme, dass 1.500 Zweitwohnsitzinhaber steuerpflichtig sein werden und der Unterstellung einer Kaltmiete für eine 45 m² Wohnung orientiert am unteren Mietspiegel einer mittleren Wohnungsausstattung kann mit einem Jahressteueraufkommen i. H. v. 400.000 € gerechnet werden. Folglich wurden für 2012 200.000 € als Ansatz gebildet.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist festzustellen, dass es, trotz durchgängiger Einsparbemühungen in den durch die Stadt beeinflussbaren Aufwendungen, durch den ständigen Aufwuchs im Bereich der Transferaufwendungen nicht gelingt, eine nachhaltige Reduktion gesamten ordentlichen Aufwendungen zu erzielen. Bei den Personalaufwendungen wurde ein rigoroser Sparkurs angelegt. Es wird weitestgehend auf die Nachbesetzung freiwerdender Stellen verzichtet. Zu erwartende Kostensteigerungen durch Tarifabschlüsse müssen durch diese Maßnahmen aufgefangen werden.

Bezüglich der Kreisumlage ist festzuhalten, dass der Umlagesatz von 35,59 % im Jahr 2010 auf 36,69 % im Jahr 2011 gestiegen ist. In den Folgejahren sind aufgrund des Doppelhaushaltes des Kreises folgende Hebesätze vorgesehen:

2012 = 36,90 %; 2013 = 38,58 %; 2014 = 37,67 % und 2015 = 37,62 %.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist über alle Jahre positiv, d. h., die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen.

Das negative Jahresergebnis ergibt sich ausschließlich aus dem Finanzergebnis (jährlich rd. 7 Mio. €), welches durch die hohen Zinsbelastungen aus dem Darlehensbestand der Stadt resultiert.

Bei den Zinsaufwendungen sind Risiken gegeben, wenn die Zinsen anhaltend steigen sollten. Dies gilt insbesondere für die Zinsen für Kassenkredite. Diesen Risiken wird durch Abschluss von Zinssicherungsgeschäften (z. B. Doppelswaps oder Zinsbindungen über die Gesamtlaufzeit, solange die Zinsen sich auf historisch niedrigem Niveau befinden) begegnet. Der Durchschnittszinssatz der Investitionsdarlehen liegt derzeit bei 4,19 %. Für den Kassenkredit liegt er aktuell bei rd. 1 %.

3.3.3 Finanzplan 2012

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2012 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	1.836.989 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.446.270 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>816.264 €</u>
Jahresergebnis	-1.793.017 €

Im Haushaltsjahr 2012 kann u. a. bedingt durch die späte Rechtskraft des Haushaltes 2011 und die damit verbundene Neuveranschlagung von Maßnahmen, die eigentlich 2011 durchgeführt werden sollten, eine jahresbezogene Netto-Neuverschuldung nicht vermieden werden. Betrachtet man darum 2011 und 2012 gemeinsam, ergibt sich über beide Jahre eine Entschuldung i. H. v. rd. 1,65 Mio. €. Im gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Entschuldung i. H. v. rd. 4,9 Mio. € statt.

4. Regelungen gem. § 21 GemHVO:

Zur Flexibilisierung der Bewirtschaftung werden alle innerhalb eines Teilergebnisplanes (Produkt) nachfolgend aufgelisteten ordentlichen 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.

Ordentliche Mehraufwendungen und – auszahlungen, die auf ordentlichen Mehrerträgen 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 und 51)
2. Konten für Zinsaufwendungen (Kontengruppe 55)
3. Konten für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)
4. Konten für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontenart 792)

5. Interne Leistungsverrechnung

Im Bereich Baubetriebsamt, TUIV und Gebäudewirtschaft wurde die interne Leistungsverrechnung eingeführt und im Haushaltsplan umgesetzt. Diese genannten Bereiche verrechnen sich auf alle leistungsempfangenden Produkte (Kontengruppe 58), so dass dort die tatsächliche Höhe der entstandenen Aufwendungen dokumentiert wird. Bei den leistenden Dienststellen werden entsprechende Erträge dargestellt (Kontengruppe 48).

6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften

Der Runderlass des Innenministeriums – 34.48.05.01101 – 8/09 über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte ordnet unter Ziffer 2.2.3 die Entscheidung über den Einsatz von Zinsderivaten im Zweifel nicht als Geschäft der laufenden Verwaltung ein, was bedeuten würde, dass der Rat vor Abschluss eines solchen Geschäftes zu beteiligen wäre. Dies ist jedoch in der täglichen Praxis nicht umsetzbar, da Entscheidungen über angebotene Konditionen keinen Aufschub dulden. Der Markt hält die Angebote nur wenige Minuten verbindlich.

Des Weiteren führt der Erlass des Innenministeriums aus, dass, wenn die Zinsderivatgeschäfte eine völlig untergeordnete Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben, von einer vorherigen Beteiligung des Rates abgesehen werden kann.

Die Stadt Siegburg hat in der Vergangenheit und wird in Zukunft nur Geschäfte zur Sicherung von Zinskonditionen ohne spekulativen und damit risikobehafteten Anteil abschließen, insofern kann eine untergeordnete Bedeutung für die Haushaltswirtschaft unterstellt werden.

Um jedoch eine klare Zuständigkeit für die Zukunft geregelt zu haben, enthält die jeweilige Haushaltssatzung den § 9, der den Abschluss der genannten Geschäfte als Geschäft der laufenden Verwaltung unter Einführung einer Berichtspflicht des Kämmers an den Rat klassifiziert.

3.1

Entwurf Schlussbilanz 2010

Nr.	Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Abweichungen abs.
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	429.959.964,05	428.680.420,77	-1.279.543,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	511.670,64	545.671,36	34.000,72
1.2	Sachanlagen	286.676.716,94	285.354.763,37	-1.321.953,57
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	65.159.307,91	65.073.079,41	-86.228,50
1.2.1.1	Grünflächen	54.910.067,41	54.882.098,91	-27.968,50
1.2.1.2	Ackerland	1.503.132,00	1.502.252,00	-880,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.688.840,00	1.688.840,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.057.268,50	6.999.888,50	-57.380,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	130.118.051,78	128.021.531,43	-2.096.520,35
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.290.539,12	2.255.277,72	-35.261,40
1.2.2.2	Schulen	74.358.782,70	73.237.033,76	-1.121.748,94
1.2.2.3	Wohnbauten	2.134.255,75	2.105.194,97	-29.060,78
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	51.334.474,21	50.424.024,98	-910.449,23
1.2.2.5	Sportanlagen			
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.016.063,88	77.010.415,25	-5.648,63
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.719.428,68	34.731.261,53	11.832,85
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.623.461,34	4.557.538,40	-65.922,94
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen etc.	36.072.036,34	36.109.576,86	37.540,52
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.601.137,52	1.612.038,46	10.900,94
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	6.087.940,88	6.087.940,88	0,00
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.322.336,22	2.080.455,75	-241.880,47
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.942.612,80	1.650.795,69	-291.817,11
1.2.6.2	Maschinen u. masch. Anlagen, nicht 3. + 6.	379.723,42	429.660,06	49.936,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.461.584,09	5.000.076,44	538.492,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.511.432,18	2.081.264,21	569.832,03
1.3	Finanzanlagen	142.771.576,47	142.779.986,04	8.409,57
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.107.177,09	14.107.177,09	0,00
1.3.2	Beteiligungen	37.878.354,63	37.878.354,63	0,00
1.3.3	Sondervermögen	89.645.669,55	89.645.669,55	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	660.385,28	719.556,02	59.170,74
1.3.5	Ausleihungen	479.989,92	429.228,75	-50.761,17
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	479.989,92	429.228,75	-50.761,17
2	Umlaufvermögen	8.704.092,10	10.189.780,47	1.485.688,37
2.1	Vorräte	140.512,92	137.026,99	-3.485,93
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	140.512,92	137.026,99	-3.485,93
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.289.112,60	9.649.852,71	1.360.740,11
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.772.721,07	8.773.400,82	1.000.679,75
2.2.1.1	Gebühren	1.080.381,88	1.880.067,57	799.685,69
2.2.1.2	Beiträge	0,00	61.139,32	61.139,32
2.2.1.3	Steuern	3.729.048,35	3.532.838,93	-196.209,42
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	570.150,05	767.883,10	197.733,05
2.2.1.5	Forderungen aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	2.393.140,79	2.531.471,90	138.331,11
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	509.722,99	849.260,26	339.537,27
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	132.382,98	503.503,78	371.120,80
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	9.853,52	6.877,63	-2.975,89
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	266.000,00	266.000,00	0,00
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	72.451,33	72.878,85	427,52
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	29.035,16		-29.035,16
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.668,54	27.191,63	20.523,09
2.3	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	274.466,58	402.900,77	128.434,19
3	Rechnungsabgrenzungsposten	855.358,17	1.376.078,52	520.720,35
3.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	439.519.414,32	440.246.279,76	726.865,44

Nr.	Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	-65.618.902,60	-82.184.711,43	-16.565.808,83
1.1	Rücklage	-70.075.509,89	-62.112.701,42	7.962.808,47
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-16.432.530,69	0,00	16.432.530,69
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	20.889.137,98	-20.072.010,01	-40.961.147,99
2	Sonderposten	-53.118.928,91	-52.580.100,91	538.828,00
2.1	Zuwendungen	-41.972.495,68	-41.665.465,20	307.030,48
2.2	Beiträge	-4.545.068,28	-4.313.270,76	231.797,52
2.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.601.364,95	-6.601.364,95	0,00
3	Rückstellungen	-93.498.538,95	-61.972.643,85	31.525.895,10
3.1	Pensionsrückstellungen	-52.218.514,00	-54.051.131,00	-1.832.617,00
3.2	Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-490.000,00	-490.000,00	0,00
3.3	Aufwandsrückstellungen	-4.470.113,95	-3.995.489,10	474.624,85
3.4	Sonstige Rückstellungen	-36.319.911,00	-3.436.023,75	32.883.887,25
4	Verbindlichkeiten	-219.120.962,31	-235.560.954,23	-16.439.991,92
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	-102.978.835,16	-155.075.694,07	-52.096.858,91
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-83.623,60	-82.510,90	1.112,70
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-102.573.899,96	-154.378.772,60	-51.804.872,64
4.2.5.1	Zinsabgrenzung	-321.311,60	-614.410,57	-293.098,97
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-71.125.000,00	-73.061.666,67	-1.936.666,67
4.3.1	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	-1.736,20	-51.248,32	-49.512,12
4.4	Verbindl. a Vorgängen die Kreditaufn gleichk	-1.356.962,35	-1.231.490,35	125.472,00
4.5	Verbindl. a Lieferung u Leistung	-2.345.621,50	-2.223.176,73	122.444,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-7.940,44	-5.989,02	1.951,42
4.7	Verbindlichkeit aus Durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-41.304.866,66	-3.911.689,07	37.393.177,59
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-8.162.081,55	-7.947.869,34	214.212,21
SUMME PASSIVA		-439.519.414,32	-440.246.279,76	-726.865,44

Siegburg, 09.03.2012

Aufgestellt:

gez. Andreas Mast

(Andreas Mast)
Stadtkämmerer

Siegburg, 09.03.2012

Bestätigt:

gez. Franz Huhn

(Franz Huhn)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-41.848.528,22	-51.235.750,00	-56.349.500,00	-59.282.020,00	-61.750.780,00	-64.136.680,00
401101	Grundsteuer A	-9.279,12	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
401201	Grundsteuer B	-6.282.726,95	-7.013.530,00	-7.013.530,00	-7.013.500,00	-7.013.500,00	-7.013.500,00
401301	Gewerbesteuer	-18.239.435,45	-25.600.000,00	-29.160.000,00	-30.909.600,00	-32.300.500,00	-33.592.500,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-12.992.488,00	-14.180.000,00	-15.338.120,00	-16.216.040,00	-17.171.350,00	-18.138.750,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.207.748,00	-2.284.640,00	-2.404.690,00	-2.474.130,00	-2.548.720,00	-2.625.870,00
403101	Vergnügungssteuer	-329.619,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00
403201	Hundesteuer	-132.202,70	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.655.029,00	-1.542.580,00	-1.618.160,00	-1.653.750,00	-1.701.710,00	-1.751.060,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.110.125,45	-17.839.961,45	-21.155.110,97	-18.141.242,19	-18.273.560,88	-18.515.266,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.691.431,00	-9.423.140,00	-11.894.080,00	-9.113.380,00	-9.285.360,00	-9.526.118,00
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	0,00	-20.835,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-47.310,00	-65.380,00	-70.500,00	-71.410,00	-72.310,00	-73.220,00
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-16.500,00	-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-376.920,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-3.110.514,44	-3.297.930,00	-3.716.870,00	-3.984.970,00	-4.146.670,00	-4.207.140,00
414109	LZ für Familienzentren	0,00	-65.000,00	-77.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414112	Schulpauschale	-1.190.345,00	-1.182.975,00	-1.190.320,00	-1.250.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-1.168.888,00	-867.900,00	-380.050,00	-117.300,00	0,00	0,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-235.659,43	-495.850,00	-1.035.745,00	-917.510,00	-814.100,00	-791.400,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-439.233,03	-223.000,00	-297.000,00	-300.330,00	-303.710,00	-277.140,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-46.106,00	-50.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung	-73.899,65	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	-33.110,96	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung	-3.855,34	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-1.203,66	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	0,00	0,00
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-32.194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.324.235,55	-1.469.259,26	-1.499.108,58	-1.316.411,54	-1.284.521,88	-1.243.074,00
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-499,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-48.531,38	-4.082,19	-48.947,54	-48.947,50	-48.944,00	-48.792,00
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Beiträgen	-231.797,52	0,00	-228.779,85	-225.273,15	-223.515,00	-214.953,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	-938.825,48	-565.000,00	-955.500,00	-955.500,00	-955.500,00	-955.500,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.221,81	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-761.285,38	-400.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00	-775.000,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-166.569,28	-150.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.715,01	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.861.345,04	-7.944.080,00	-7.946.744,00	-8.104.334,00	-8.208.644,00	-8.283.254,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-92.170,05	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.116,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-8.504,60	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-760,38	-2.360,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-166.686,75	-240.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-62,50	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-1.193,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.428,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-1.360,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431116	Bauprüfungsgebühr	-284.700,69	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-10.750,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-694,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-5.119,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-147.298,64	-179.250,00	-161.250,00	-161.250,00	-161.250,00	-161.250,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-64.853,86	-57.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-31.897,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432104	Bestattungsgebühren	-173.544,70	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-22.019,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.292,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432107	Entgelt für Verpflegung	-33.224,00	-44.720,00	-38.784,00	-38.784,00	-38.784,00	-38.784,00
432108	Elternbeiträge	-1.364.303,70	-1.503.010,00	-1.347.730,00	-1.497.120,00	-1.595.030,00	-1.664.240,00
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-67.521,07	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-106.311,24	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-77.086,52	-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-27.375,40	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs	-380.829,17	-384.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	-605,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
432123	Sondernutzungsgebühren	-118.264,70	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
432124	Benutzungsentgelte Geschirrmobil/Gasspürgerät	-2.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432125	Straßenreinigungsgebühren	-430.346,90	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.951.970,96	-1.600.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-3.250,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-10.700,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
432133	Parkgebühren	-970.791,71	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-115.612,26	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-637.611,76	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)	-526.306,30	-542.960,00	-541.500,00	-549.400,00	-555.800,00	-561.200,00
436001	Abgabe für Ersatzbepflanzung	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-856.447,22	-1.540.810,00	-1.311.630,00	-1.340.100,00	-1.341.780,00	-1.341.780,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-212.490,32	-865.170,00	-633.430,00	-662.600,00	-662.600,00	-662.600,00
441102	Pacht	-371.854,31	-396.250,00	-388.610,00	-388.610,00	-388.610,00	-388.610,00
441104	Erbbauszinsen	-6.173,32	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.170,00	-6.170,00
441105	Stellplatzmieten	-14.152,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-38.534,78	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
441121	Jagdpatch	-4.786,81	-3.900,00	-5.200,00	-3.900,00	-6.100,00	-6.100,00
441131	Miete für Bühnenteile	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-120,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-104.993,23	-90.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.947,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-495,50	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00	-400,00
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-315,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzanschlag	-43.783,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	0,00	-5.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
446101	Schadenersatzleistungen	-21.598,22	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-6.334,61	-37.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
446104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446105	Erträge Ökokonto	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-27.850,28	-24.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.091.835,05	-1.792.970,00	-1.886.300,00	-1.917.900,00	-1.938.670,00	-1.955.620,00
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-542,01	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-497.792,61	-495.000,00	-570.000,00	-578.550,00	-587.230,00	-596.040,00
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-7.191,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-41.646,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-229,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	-17.970,00	-33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-37.128,08	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-236.968,66	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
448116	Erst. Land	-114.525,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge	-24.752,08	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-280.718,49	-335.000,00	-349.000,00	-350.200,00	-366.420,00	-367.660,00
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-35.534,43	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich	-335.147,78	-108.000,00	-153.000,00	-154.850,00	-156.720,00	-158.620,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-109.484,78	-175.200,00	-201.200,00	-201.200,00	-200.200,00	-200.200,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-52.499,96	-62.820,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-1.944,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.937,09	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	-9.070,45	-19.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
448807	Erstattung von Telefongebühren	-5.156,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-977,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-6.694,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-116.962,19	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-156.930,32	-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.903.886,34	-4.903.630,00	-5.226.170,00	-4.554.070,00	-4.477.760,00	-4.412.140,00
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.343.942,30	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	-127.640,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-140.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-430.131,17	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
452205	Steuerrückzahlungen	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-236.505,00	0,00	-631.100,00	0,00	0,00	0,00
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-546.443,92	-650.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-19.403,02	-76.850,00	-76.850,00	-76.850,00	-76.850,00	-76.850,00
456201	Beitreibungsgebühren	-134.516,86	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-59.135,85	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
456221	Aussetzungsinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-580.155,52	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-392.419,27	-1.470.870,00	-1.109.310,00	-1.066.310,00	-988.310,00	-925.690,00
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	-38.841.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Spenden	-23.858,72	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-34.154,52	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-806,77	-610,00	-610,00	-610,00	-300,00	-300,00
459201	Periodenfremder Ertrag	-131.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-29.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-29.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-223.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-109.863.408,09	-85.822.201,45	-94.830.954,97	-94.295.166,19	-96.946.694,88	-99.600.240,00
11	- Personalaufwendungen	18.724.851,13	17.128.320,00	17.772.880,00	17.992.290,00	18.146.800,00	18.358.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.150.573,56	2.482.270,00	2.779.800,00	2.785.700,00	2.770.100,00	2.786.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980.503,01	9.000.432,00	9.141.092,00	9.106.692,00	9.161.392,00	9.039.402,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	960.863,20	1.126.190,00	1.350.500,00	1.373.200,00	1.415.200,00	1.295.200,00
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	2.024,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522101	Straßenmarkierungen	10.134,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522102	Unterh.der Grillplätze	681,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522110	Unterh. Grünanlagen	8.100,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	35.432,24	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
522112	Unterh. der Warthallen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	22.230,06	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.960,70	34.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	180.483,01	333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	36.725,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	6.088,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522151	Ökokonto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522160	Bürgersteigabsenkungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	38.179,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Bepflanzungen	6.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	5.089,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522164	Unterh. der Friedhöfe	8.939,87	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	981,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522166	Unterhaltung Laubplatz	12.143,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	19.652,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	6.606,96	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	39.182,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	439.192,78	320.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	9.358,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	32.843,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.676.803,25	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	195.395,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
524101	Strom	477.016,48	469.500,00	417.700,00	417.900,00	418.100,00	418.100,00
524102	Heizung	966.512,08	992.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00
524103	Wasser	76.962,67	64.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
524104	Abwasser (Kanal)	203.300,83	279.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
524105	Grundsteuer	47.778,34	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
524107	Abfallbeseitigung	111.612,07	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
524108	Reinigung	571.060,07	629.700,00	580.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
524109	Gebäudeversicherungen	98.890,32	95.000,00	98.000,00	111.000,00	113.000,00	113.000,00
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	4.816,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524114	Straßenbeleuchtung Strom	262.585,25	237.500,00	238.000,00	238.500,00	239.000,00	239.000,00
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	432.008,24	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	68.861,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.708,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	204.212,09	164.000,00	170.000,00	178.000,00	188.000,00	188.000,00
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	2.673,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	80.088,82	82.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	38.661,78	73.800,00	70.600,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
525551	Unterh. bewegliches Vermögen (USt.)	471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.341,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
528104	Lehr- und Lernmittel	54.741,84	92.492,00	92.492,00	92.492,00	92.492,00	90.502,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	298.642,98	304.000,00	304.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	98.472,51	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	58.529,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	17.970,00	37.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	7.495,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.630,29	116.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.053.898,10	5.289.130,19	5.501.682,12	5.491.065,58	5.341.797,76	5.272.177,09
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	232.760,50	152.631,99	146.161,24	112.767,98	75.622,00	37.805,92
571103	Abschreibungen Gebäude	2.629.078,18	2.582.251,89	2.627.631,76	2.694.653,43	2.715.840,00	2.746.850,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	391.251,14	378.524,21	391.051,41	391.050,21	391.049,00	391.237,17
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.570.640,99	1.522.877,33	1.520.724,34	1.479.103,18	1.433.336,00	1.438.827,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	101.532,34	104.315,18	129.252,64	129.252,95	129.253,00	129.253,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	57.046,44	50.294,94	95.956,23	124.295,62	133.709,00	134.849,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	277.239,51	223.952,80	243.528,27	242.459,40	204.655,00	178.197,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.956,66	209.595,06	301.605,75	278.368,01	221.865,76	183.664,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	77.312,59	64.686,79	45.770,48	39.114,80	36.468,00	31.494,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	342.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573103	Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.742.706,37	41.591.360,00	44.683.410,00	47.051.310,00	48.218.220,00	49.369.430,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	165.709,38	174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00
531402	Förderung kommunaler Entwicklung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.027.826,46	3.303.250,00	3.303.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
531601	Zuw. a. sonst. ö. Sonderr. f.lfd. Zwecke	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	22.753,12	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	2.649,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00	1.500,00
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531806	Zuschüsse zu Jubiläen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.747,79	21.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
531809	Ferenspiellaktionen FT	17.240,00	24.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	20.757,76	5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
531812	Jugendarbeit	19.724,68	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	7.818.163,59	8.438.440,00	9.174.440,00	9.400.400,00	9.810.990,00	9.947.700,00
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	174.371,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531833	Förderung alternativer Energien	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531834	Zuschüsse zu Projektwochen	2.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531837	Kosten für Martinszüge	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	435.170,48	579.580,00	620.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	0,00	2.000,00	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	4.100,00	4.100,00
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung	73.899,65	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	33.110,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung	3.855,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.203,66	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	1.168.407,50	867.900,00	380.050,00	117.300,00	0,00	0,00
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	126.256,73	79.600,00	46.800,00	12.200,00	0,00	0,00
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	0,00	65.000,00	77.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	278.145,11	349.300,00	315.300,00	316.300,00	317.300,00	317.300,00
532001	Schuldendiensthilfen	149.370,66	213.200,00	273.140,00	273.140,00	273.140,00	273.140,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ä2 AsylbLG)	31.893,60	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	6.408,35	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
533121	Erziehungsbeistandsschaften	137.632,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
533122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh.v. Einrichtungen	786.391,03	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v. Einricht.	54.669,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	22.605,00	27.000,00	25.500,00	27.000,00	25.500,00	27.000,00
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	6.847,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	42.901,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	51.008,64	45.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	11.827,27	15.000,00	7.500,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	76.852,90	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	570.721,86	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.414,84	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	173.038,84	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	276.697,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.704.560,14	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	31.446,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	115.829,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	39.964,51	57.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	509.005,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
533905	Wertgutscheine §3	28.708,26	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
533906	Krankenhilfe allgemein	74.266,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
534101	Gewerbsteuerumlage	1.334.553,00	1.739.900,00	1.981.800,00	2.253.900,00	2.355.300,00	2.449.500,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.372.684,00	1.739.900,00	1.925.200,00	2.189.500,00	2.288.000,00	2.379.500,00
537201	Kreisumlage	15.578.107,00	16.030.200,00	18.495.700,00	20.323.500,00	20.843.200,00	21.690.500,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	652.188,00	1.073.770,00	1.015.910,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	432.416,01	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
539103	Investitionskostenzuschüsse	9.813,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.155.176,47	9.059.406,00	10.108.144,00	10.206.419,00	10.159.249,00	10.159.611,00
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.550,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541105	Job-Ticket	98.024,40	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	8.739,64	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474,40	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
541201	Aus- und Fortbildung	114.548,79	143.200,00	158.000,00	158.000,00	170.000,00	170.000,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	21.389,09	31.500,00	35.500,00	35.800,00	37.600,00	37.600,00
541203	Reisekosten	47.480,24	57.600,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	13.610,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	3.135,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	36.290,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	347.317,67	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stelvertr.	10.412,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall	2.995,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542201	Mieten	375.941,45	375.800,00	308.140,00	246.140,00	246.140,00	246.140,00
542203	Pachten	57.928,81	65.440,00	70.140,00	70.140,00	70.140,00	70.140,00
542207	Anmietung von Künstlerateliers	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	4.495,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-460,16	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
542212	Pacht für Sportplätze	634,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
542301	Leasing	2.741,76	2.750,00	5.500,00	5.500,00	6.750,00	6.750,00
542901	Kosten der Rechtsberatung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	76.346,85	41.240,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00	41.240,00
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsamens RPA-	18.424,14	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	638,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	80.239,56	71.340,00	75.040,00	75.660,00	76.290,00	77.070,00
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	0,00	20.835,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	12.404,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	115.612,26	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
542912	Notarztgebühr durchlaufend	637.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte	0,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.193.023,75	2.492.480,00	3.265.010,00	3.375.040,00	3.381.080,00	3.381.080,00
543101	Geschäftsaufwendungen	429.558,69	464.398,00	457.625,00	467.045,00	450.675,00	453.465,00
543102	Bekanntmachungen	177.509,32	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	35.429,91	38.810,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	31.034,03	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
543105	Telekommunikation	308.801,49	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
543106	Porto	169.287,65	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	6.616,09	3.740,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
543108	Kontoführungsgebühren	25.796,40	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
543109	Kosten der Wahlen	73.050,53	10.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	259,80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
543111	Agenda-Fonds	3.270,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	1.554,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	8.413,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	5.710,22	14.350,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
543124	Verpflegungskosten	19.980,72	33.560,00	38.784,00	38.784,00	38.784,00	38.784,00
543130	Durchführung Umweltprogramm	14.129,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten	68.920,03	40.000,00	85.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00
543133	Externer Planungsaufwand	48.535,14	65.000,00	105.000,00	95.000,00	45.000,00	45.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.447,99	96.158,00	97.190,00	97.610,00	98.190,00	93.272,00
543135	Aufwendungen f. 1000Schulen-Prg.	7.948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	522.296,89	498.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
543141	Kopierkosten	159.536,11	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
543142	Schülerfahrtkosten	606.112,07	577.000,00	695.800,00	710.300,00	725.200,00	740.800,00
543143	Projektaufwendungen	15.372,66	30.000,00	43.965,00	43.450,00	40.950,00	39.560,00
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	2.318,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544101	Unfallversicherungen	306.928,97	297.100,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	37.323,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
544103	Kfz-Versicherungen	626,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544104	Kfz-Steuer	3.662,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544106	Körperschaftsteuer	5.927,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
544107	Solidaritätszuschlag	703,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544108	Kommunaler Schadenausgleich	78.445,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
544109	Kapitalertragsteuer	6.853,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
547901	Verlust aus Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	155.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	Verfügungsmittel	13.026,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549202	Kosten der Fraktionen	37.800,00	37.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
549301	Periodenfremder Aufwand	68.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902	Repräsentationskosten	8.445,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	18.121,22	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	11.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	426,99	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	25.964,90	65.750,00	77.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	187.106,36	229.500,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	12.370,49	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	6.467,38	15.375,00	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände	31.866,42	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	14.386,02	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	27.692,71	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	32.194,69	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.807.708,64	84.550.918,19	89.987.008,12	92.633.476,58	93.797.558,76	94.985.520,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.055.699,45	-1.271.283,26	-4.843.946,85	-1.661.689,61	-3.149.136,12	-4.614.719,91
19	+ Finanzerträge	-1.319.663,43	-410.760,00	-2.594.430,00	-689.540,00	-689.540,00	-689.540,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-822.816,77	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-118.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-40.378,29	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	-163.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469101	Sonstige Finanzerträge	-173.323,00	-363.260,00	-2.549.430,00	-644.540,00	-644.540,00	-644.540,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.295.186,66	7.857.630,00	10.032.030,00	7.808.710,00	7.570.420,00	7.341.210,00
551111	Zinsaufwendungen Land	523,42	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	4.429.405,04	3.160.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.885.665,67	3.512.010,00	6.460.600,00	5.546.720,00	5.168.430,00	4.939.220,00
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	849.002,07	1.050.000,00	1.190.000,00	1.335.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	91.811,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	37.831,03	54.460,00	2.301.430,00	846.990,00	846.990,00	846.990,00
559990	Rücklastschriften-Aufwand	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.975.523,23	7.446.870,00	7.437.600,00	7.119.170,00	6.880.880,00	6.651.670,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.080.176,22	6.175.586,74	2.593.653,15	5.457.480,39	3.731.743,88	2.036.950,09
23	+ außerordentliche Erträge	-4.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-4.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	12.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591101	Außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	12.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.072.010,01	6.175.586,74	2.593.653,15	5.457.480,39	3.731.743,88	2.036.950,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.084.343,71	-14.082.129,08	-14.076.828,07	-13.831.878,39	-14.095.084,85	-14.095.084,85
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-204.894,40	-263.382,29	-263.382,29	-263.382,29	-263.382,29	-263.382,29

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-5.220.657,12	-8.993.862,80	-9.086.353,84	-9.079.197,63	-9.138.962,18	-9.138.962,18
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.222.153,80	-1.812.290,55	-1.786.206,95	-1.539.553,20	-1.707.417,56	-1.707.417,56
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-3.439.728,62	-3.008.888,60	-2.937.180,15	-2.946.040,43	-2.981.617,96	-2.981.617,96
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-6.150,77	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,86	-3.704,86
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-1.990.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.084.343,71	14.082.129,08	14.076.828,07	13.831.878,39	14.092.084,61	14.095.084,85
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	204.894,40	263.382,29	263.382,29	263.382,29	263.382,29	263.382,29
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.220.657,12	8.993.862,80	9.086.353,84	9.079.197,63	9.135.961,94	9.138.962,18
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.222.153,80	1.812.290,55	1.786.206,95	1.539.553,20	1.707.417,56	1.707.417,56
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.439.728,62	3.008.888,60	2.937.180,15	2.946.040,43	2.981.617,96	2.981.617,96
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	6.150,77	3.704,84	3.704,84	3.704,84	3.704,86	3.704,86
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.990.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-20.072.010,01	6.175.586,74	2.593.653,15	5.457.480,39	3.728.743,64	2.036.950,09

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.049.294,62	51.235.750,00	56.349.500,00	59.282.020,00	61.750.780,00	64.136.680,00
601101	Grundsteuer A	9.291,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
601201	Grundsteuer B	6.321.079,57	7.013.530,00	7.013.530,00	7.013.500,00	7.013.500,00	7.013.500,00
601301	Gewerbesteuer	18.297.925,06	25.600.000,00	29.160.000,00	30.909.600,00	32.300.500,00	33.592.500,00
602101	Anteil an der Einkommensteuer	13.100.403,00	14.180.000,00	15.338.120,00	16.216.040,00	17.171.350,00	18.138.750,00
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.194.706,00	2.284.640,00	2.404.690,00	2.474.130,00	2.548.720,00	2.625.870,00
603101	Vergnügungssteuer	337.928,44	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
603201	Hundesteuer	132.931,68	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
603401	Zweitwohnungssteuer			200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.655.029,00	1.542.580,00	1.618.160,00	1.653.750,00	1.701.710,00	1.751.060,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.587.110,85	16.366.620,00	19.375.275,00	16.547.610,00	16.713.580,00	17.005.448,00
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.691.431,00	9.423.140,00	11.894.080,00	9.113.380,00	9.285.360,00	9.526.118,00
614002	Übrige Bundeszuwendungen	2.794,40					
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache		20.835,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	47.310,00	65.380,00	70.500,00	71.410,00	72.310,00	73.220,00
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	16.500,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	376.920,00	439.560,00	439.560,00	439.560,00	439.560,00	439.560,00
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen			5.000,00			
614107	Landeszuweisungen für offene Jugendarbeit	35.879,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
614108	Landeszuf.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	3.117.992,64	3.297.930,00	3.716.870,00	3.984.970,00	4.146.670,00	4.207.140,00
614109	LZ für Familienzentren		65.000,00	77.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
614111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
614112	Schulpauschale	1.190.345,00	1.182.975,00	1.190.320,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	1.317.916,00	867.900,00	380.050,00	117.300,00		
614190	Übrige Landeszuweisungen	271.659,43	495.850,00	1.035.745,00	917.510,00	814.100,00	791.400,00
614201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
614202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	10,80					
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	385.432,84	223.000,00	297.000,00	300.330,00	303.710,00	277.140,00
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	46.106,00	50.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung	36.279,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
614603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	45.518,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung	3.855,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
614605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.160,20	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
614801	Zuschüsse des Landessportbundes f.Übungsleiter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	744.188,94	565.000,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00	955.500,00
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	8.221,81	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	575.565,79	400.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	154.152,33	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	2.715,01	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	3.534,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.915,61	7.290.860,00	7.325.244,00	7.474.934,00	7.572.844,00	7.642.054,00
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	92.281,95	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	2.186,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	8.504,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	760,38	2.100,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	166.686,75	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	62,50	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	1.040,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
631114	Fischereiabgabe	2.428,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	1.394,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631116	Bauprüfungsgebühr	287.339,17	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	10.105,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
631119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	694,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	7.542,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
631190	Verw.Geb. - Übrige	150.679,39	179.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	70.188,40	57.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	80.469,10	550.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
632104	Bestattungsgebühren	477.066,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	20.642,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	9.308,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632107	Entgelt für Verpflegung	30.714,87	44.720,00	38.784,00	38.784,00	38.784,00	38.784,00
632108	Elternbeiträge	1.362.791,02	1.503.010,00	1.347.730,00	1.497.120,00	1.595.030,00	1.664.240,00
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	67.521,07	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	106.311,24	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	54.256,28	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	26.322,25	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
632116	Elternbeiträge für OGTs	363.664,68	384.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
632120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	605,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
632123	Sondernutzungsgebühren	112.416,27	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
632124	Benutzungsentgelte Geschirrmobil/Gasspürgerät	2.380,95					
632125	Straßenreinigungsgebühren	430.646,29	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
632126	Gebühren Rettungsdienst	1.329.914,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	3.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	10.700,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
632132	Aufwundersersatz Verleih Spielmobil	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
632133	Parkgebühren	969.642,61	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
636001	Einzahlungen für Ersatzbepflanzung	10.100,00					
05	+ Private Leistungsentgelte	850.640,27	1.540.810,00	1.311.630,00	1.340.100,00	1.341.780,00	1.341.780,00
641101	Mieten und Nebenabgaben	208.492,21	865.170,00	633.430,00	662.600,00	662.600,00	662.600,00
641102	Pacht	370.889,65	396.250,00	388.610,00	388.610,00	388.610,00	388.610,00
641104	Erbbauszinsen	5.282,65	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.170,00	6.170,00
641105	Stellplatzmieten	14.444,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641112	Dienstwohnungsvergütungen	38.841,78	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
641121	Jagd-pacht	3.458,04	3.900,00	5.200,00	3.900,00	6.100,00	6.100,00
641131	Miete für Bühnenteile	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	105.752,28	90.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	2.947,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	510,50	200,00	200,00	800,00	400,00	400,00
642114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	315,00	200,00	100,00	100,00		
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	43.689,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf		5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
646101	Schadenersatzleistungen	22.187,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	6.886,40	37.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
646104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	111,00					
646105	Einzahlungen Ökokonto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	26.412,20	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.987.877,46	1.755.070,00	1.848.400,00	1.917.900,00	1.938.670,00	1.955.620,00
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	542,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	459.952,59	495.000,00	570.000,00	578.550,00	587.230,00	596.040,00
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	7.191,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	41.646,00			20.000,00	15.000,00	20.000,00
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	229,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	17.970,00	33.950,00				
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	37.128,08	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	236.968,66	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
648116	Erst. Land	114.525,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	339.494,72	335.000,00	349.000,00	350.200,00	366.420,00	367.660,00
648211	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	24.752,08	-13.300,00	-13.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	25.120,31	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	349.060,46	108.000,00	153.000,00	154.850,00	156.720,00	158.620,00
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	69.591,66	175.200,00	201.200,00	201.200,00	200.200,00	200.200,00
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	52.499,96	62.820,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung	1.944,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	2.380,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	21.070,45	19.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	5.156,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehördl.Maßnahmen	5.120,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	3.327,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648810	Sonstige Kostenerstattungen	90.911,15	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
648812	Sonstige Ersatzleistungen	81.262,23	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
648815	Kostenerstattung Informationstechnik	30,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.181.701,71	3.432.760,00	3.485.760,00	3.487.760,00	3.489.450,00	3.486.450,00
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.343.942,30	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
651102	Konzessionsabgaben Gas	128.385,20	134.000,00	136.000,00	138.000,00	140.000,00	140.000,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser	430.131,17	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
652205	Steuerrückzahlungen	5,83					
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	533.105,68	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	25.224,47	76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00
656201	Beitreibungsgebühren	100.764,93	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	38.363,98	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl.Gewerbesteuer		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	451.179,91	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
659101	Spenden	23.858,72	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
659102	Einzahlungen Leistungen bei Schadensfällen	34.154,52	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	806,77	610,00	610,00	610,00	300,00	300,00
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	9.446,06					
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	62.332,17					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.323.330,95	410.760,00	2.594.430,00	689.540,00	689.540,00	689.540,00
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	822.816,77	2.500,00				
665101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	118.725,97					
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	40.378,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
665103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	163.613,40					
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	177.333,13	363.260,00	2.549.430,00	644.540,00	644.540,00	644.540,00
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	463,39					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.995.060,41	82.597.630,00	93.245.739,00	91.695.364,00	94.452.144,00	97.213.072,00
10	- Personalauszahlungen	-16.519.576,94	-14.996.210,00	-15.131.400,00	-15.254.600,00	-15.352.900,00	-15.422.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.382.792,56	-2.482.270,00	-2.729.800,00	-2.735.700,00	-2.720.100,00	-2.736.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.106.555,17	-10.470.932,00	-9.619.576,00	-9.096.692,00	-9.101.392,00	-8.979.402,00
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.949.335,63	-2.521.690,00	-1.833.984,00	-1.373.200,00	-1.415.200,00	-1.295.200,00
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-2.416,89	-2.500,00	-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	-1.000,00
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
722101	Straßenmarkierungen	-10.134,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
722102	Unterh. der Grillplätze	-681,82	-1.800,00	-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	-1.000,00
722104	Brückenunterhaltung	-1.419,41	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
722110	Unterh. Grünanlagen	-6.702,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-30.298,84	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
722112	Unterh. der Wartehallen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-18.028,73	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
722130	Unterhaltung Denkmäler	-1.960,70	-34.000,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-142.660,58	-333.600,00	-333.600,00	-333.600,00	-333.600,00	-333.600,00
722132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	-38.291,03	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-7.099,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen	-18.335,00					
722151	Ökokonto		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
722160	Bürgersteigabsenkungen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-54.146,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
722162	Anpflanzung/Rodung v. Straßenbäumen u Bepflanzungen	-6.264,34					
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-5.089,39	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
722164	Unterh. der Friedhöfe	-9.064,82	-20.000,00	-27.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-981,75	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
722166	Unterhaltung Laubplatz	-12.143,40	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-17.692,69	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-7.443,60	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-35.497,08	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-439.192,78	-320.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-9.358,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
723301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-16.318,54	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.676.803,25	-2.249.000,00	-2.249.000,00	-2.249.000,00	-2.249.000,00	-2.249.000,00
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-195.395,24	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
724101	Auszahlungen für Strom	-524.292,98	-469.500,00	-417.700,00	-417.900,00	-418.100,00	-418.100,00
724102	Auszahlungen für Heizung	-979.791,57	-992.000,00	-882.000,00	-882.000,00	-882.000,00	-882.000,00
724103	Auszahlungen für Wasser	-77.465,45	-64.500,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-239.770,85	-279.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
724105	Grundsteuer	-47.778,34	-53.050,00	-53.050,00	-53.050,00	-53.050,00	-53.050,00
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-114.570,88	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
724108	Auszahlungen für Reinigung	-532.621,04	-629.700,00	-580.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00
724109	Gebäudeversicherungen	-98.890,32	-95.000,00	-98.000,00	-111.000,00	-113.000,00	-113.000,00
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-8.094,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-289.193,58	-237.500,00	-238.000,00	-238.500,00	-239.000,00	-239.000,00
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-447.736,51	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-46.273,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-21.955,35	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	-102,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-203.197,44	-164.000,00	-170.000,00	-178.000,00	-188.000,00	-188.000,00
725103	Unterhaltung Geschirrmobil	-2.737,91	-500,00				
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-78.566,75	-82.000,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-47.237,14	-73.800,00	-70.600,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00
725551	Unterh. bewegliches Vermögen (USt.)	-471,24					
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.387,31	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
728104	Lehr- und Lernmittel	-53.659,02	-92.492,00	-92.492,00	-92.492,00	-92.492,00	-90.502,00
729102	Kosten des Zweckverbandes GKD	-302.222,21	-304.000,00	-304.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-172.638,67	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
729107	Weiterleitung Elternbeiträge für OGTs	-1.271,58					
729108	Weiterleitung Verpflegungsentgelt weiterf. Schulen	-4.387,59					
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-50.344,49	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-17.970,00	-37.950,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-7.495,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.674,45	-116.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.961.999,96	-7.857.630,00	-10.032.030,00	-7.808.710,00	-7.570.420,00	-7.341.210,00
751111	Zinsauszahlungen Land	-526,90	-1.100,00				
751611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	-4.548.462,82	-3.160.060,00				
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-2.450.494,66	-3.512.010,00	-6.460.600,00	-5.546.720,00	-5.168.430,00	-4.939.220,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-837.823,28	-1.050.000,00	-1.190.000,00	-1.335.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-36.155,43					
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-73.736,93	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
759903	Sonstige Finanzaufwendungen	-50.007,37	-54.460,00	-2.301.430,00	-846.990,00	-846.990,00	-846.990,00
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-948,00					
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	-1.922,05					
14	- Transferauszahlungen	-39.681.827,58	-41.591.360,00	-44.743.410,00	-47.111.310,00	-48.278.220,00	-49.429.430,00
731301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-165.709,38	-174.270,00	-174.270,00	-174.270,00	-174.270,00	-174.270,00
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-3.495.779,22	-3.303.250,00	-3.303.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
731601	Zuw.a.sonst.ö.Sonderr.f.lfd.Zwecke	-20.000,00					
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-22.753,12	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-2.829,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-1.500,00
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
731806	Zuschüsse zu Jubiläen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-16.619,54	-21.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
731809	Ferienspiellaktionen FT	-17.240,00	-24.300,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-20.757,76	-5.850,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
731812	Jugendarbeit	-20.490,56	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-8.498.440,75	-8.438.440,00	-9.174.440,00	-9.400.400,00	-9.810.990,00	-9.947.700,00
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-4.653,41	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung		-10.000,00	-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	-3.000,00
731833	Förderung alternativer Energien	-7.500,00					
731834	Zuschüsse zu Projekten	-2.759,04					
731837	Kosten für Martinszüge	-1.530,00					
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-435.515,48	-579.580,00	-620.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-800.000,00
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		-4.800,00	-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	-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	-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	-1.800,00
731850	Auszahlungen Mittel Schmitz-Stiftung	-77.737,94	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-34.818,98	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung	-3.855,34	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung	-1.203,66	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00		
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-929.042,73	-867.900,00	-380.050,00	-117.300,00		
731861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	-126.256,73	-79.600,00	-46.800,00	-12.200,00		
731862	Weiterleitung LZ an Familienzentren		-65.000,00	-77.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-299.933,11	-349.300,00	-315.300,00	-316.300,00	-317.300,00	-317.300,00
732001	Schuldendiensthilfen	-149.370,66	-213.200,00	-273.140,00	-273.140,00	-273.140,00	-273.140,00
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-30.732,98	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-6.230,71	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-137.632,92	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-786.610,05	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00	-790.000,00
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)		-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-54.669,57	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
733126	Jugendsozialarbeit		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
733128	Erzieherischer u. sons Jugendschutz, Präventionsm.	-22.605,00	-27.000,00	-25.500,00	-27.000,00	-25.500,00	-27.000,00
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-6.899,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-42.901,20	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
733201	Leistungen §3 in Einrichtungen	-54.568,80	-45.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
733203	Leistungen §2 in Einrichtungen	-11.558,98	-15.000,00	-67.500,00	-72.000,00	-120.000,00	-120.000,00
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-76.852,90	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-572.348,24	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-1.414,84	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-173.810,25	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-276.697,74	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.704.560,14	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-31.446,56	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-115.829,81	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	-39.981,66	-57.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-507.291,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
733905	Wertgutscheine §3	-29.145,85	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
733906	Krankenhilfe allgemein	-74.266,56	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
734101	Gewerbsteuerumlage	-1.585.909,00	-1.739.900,00	-1.981.800,00	-2.253.900,00	-2.355.300,00	-2.449.500,00
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.291.442,00	-1.739.900,00	-1.925.200,00	-2.189.500,00	-2.288.000,00	-2.379.500,00
737201	Kreisumlage	-15.578.107,00	-16.030.200,00	-18.495.700,00	-20.323.500,00	-20.843.200,00	-21.690.500,00
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-652.188,00	-1.073.770,00	-1.015.910,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-432.416,01	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
739103	Investitionskostenzuschüsse	-9.813,05	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.621.579,33	-8.042.004,00	-9.152.534,00	-9.250.309,00	-9.203.639,00	-9.216.501,00
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachts feier	-1.550,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
741105	Job-Ticket	-98.024,40	-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-9.624,93	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.374,40	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
741201	Aus- und Fortbildung	-110.019,75	-143.200,00	-158.000,00	-158.000,00	-170.000,00	-170.000,00
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-21.373,64	-31.500,00	-35.500,00	-35.800,00	-37.600,00	-37.600,00
741203	Reisekosten	-47.014,94	-57.600,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00	-62.200,00
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-13.610,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-18.836,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-36.290,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-343.658,69	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00	-361.600,00
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-10.412,64	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
742107	Erstattung Lohnausfall	-2.874,37	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.560,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
742201	Mieten	-375.941,45	-375.800,00	-308.140,00	-246.140,00	-246.140,00	-246.140,00
742203	Pachten	-74.620,82	-65.440,00	-70.140,00	-70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
742207	Anmietung von Küntlerateliers	-27.351,30					
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-4.495,37	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	460,16	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
742212	Pacht für Sportplätze	-634,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
742214	Kaufpreisrenten	-125.472,00		-126.440,00	-126.440,00	-126.440,00	-126.440,00
742301	Leasing	-2.741,76	-2.750,00	-5.500,00	-5.500,00	-6.750,00	-6.750,00
742901	Kosten der Rechtsberatung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-72.442,09	-41.240,00	-41.240,00	-41.240,00	-41.240,00	-41.240,00
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-638,64	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-71.196,17	-71.340,00	-75.040,00	-75.660,00	-76.290,00	-77.070,00
742909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache		-20.835,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-12.404,28	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte		-954.300,00	-954.300,00	-954.300,00	-954.300,00	-954.300,00
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.491.184,12	-2.492.480,00	-3.265.010,00	-3.375.040,00	-3.381.080,00	-3.381.080,00
743101	Geschäftsauszahlungen	-396.216,27	-464.398,00	-457.625,00	-467.045,00	-450.675,00	-453.465,00
743102	Bekanntmachungen	-174.957,73	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
743103	Mitgliedsbeiträge	-34.279,91	-38.810,00	-39.090,00	-39.090,00	-39.090,00	-39.090,00
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-35.365,76	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
743105	Telekommunikation	-308.136,77	-220.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
743106	Porto	-175.429,46	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-6.633,99	-3.740,00	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00	-4.540,00
743108	Kontoführungsgebühren	-25.938,20	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
743109	Kosten der Wahlen	-73.034,57	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-259,80	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
743111	Agenda-Fonds	-7.687,50	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-1.554,63	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-8.413,10	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten	-6.219,72	-14.350,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00
743124	Verpflegungskosten	-20.271,73	-33.560,00	-38.784,00	-38.784,00	-38.784,00	-38.784,00
743126	Erstellung Geothermieatlas	-13.090,00					
743130	Durchführung Umweltprogramm	-14.129,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743131	Schullandheimaufenthalte	-330,00					
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-207.466,23	-40.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
743133	Externer Planungsaufwand	-54.318,02	-74.223,00	-105.000,00	-95.000,00	-45.000,00	-45.000,00
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.045,12	-96.158,00	-97.190,00	-97.610,00	-98.190,00	-93.272,00
743135	Auszahlungen 1000-Schulen-Prg.	-7.948,82					
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-546.654,22	-498.000,00	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00
743141	Kopierkosten	-245.968,80	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
743142	Schülerfahrtkosten	-612.763,15	-577.000,00	-695.800,00	-710.300,00	-725.200,00	-740.800,00
743143	Projektaufwendungen	-19.172,66	-30.000,00	-43.965,00	-43.450,00	-40.950,00	-39.560,00
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-2.318,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-66,00					
744101	Unfallversicherungen	-306.614,81	-297.100,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-33.739,66	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
744103	Kfz-Versicherungen	-25.748,90	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
744104	Kfz-Steuer	-3.843,17	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
744106	Körperschaftsteuer	-5.927,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
744107	Solidaritätszuschlag	-703,08	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-129.855,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
744109	Kapitalertragsteuer	-6.853,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
749101	Verfügungsmittel	-11.189,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
749202	Kosten der Fraktionen	-37.800,00	-37.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
749902	Repräsentationskosten	-8.697,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-18.112,87	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
749904	Kosten für Städtepartnerschaften	-12.260,09					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.274.331,54	-85.440.406,00	-91.408.750,00	-91.257.321,00	-92.226.671,00	-93.125.643,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.279.271,13	-2.842.776,00	1.836.989,00	438.043,00	2.225.473,00	4.087.429,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	2.089.574,85	2.553.895,00	1.449.560,00	4.245.900,00	3.061.000,00	1.072.200,00
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	28.244,14					
681101	Allgemeine Investitionspauschale	764.660,39	773.650,00	826.050,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
681103	Sportpauschale	107.135,00	107.725,00	108.120,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
681104	Feuerschutzpauschale		58.860,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	1.173.812,52	1.613.660,00	459.390,00	3.249.900,00	2.060.000,00	66.200,00
681201	Investitionszuweisungen von Gem./GV	12.500,00					
681601	Invest.zusch. v. sonst. öff. Sonderrechn.	2.500,00					
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	722,80					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	45.439,52	1.850.000,00	4.177.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	41.375,00	1.850.000,00	4.177.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
683101	Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	1.199,00					
683150	Einz. a. d. Verk.v.bew.S. >410 € (USt.pfl.)	2.865,52					
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
688190	Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.135.014,37	4.483.895,00	5.707.460,00	4.425.900,00	3.241.000,00	1.252.200,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-113.781,13	-410.180,00	-2.390.780,00	-600.780,00	-600.780,00	-600.780,00
782101	Erwerb von Grundstücken	-15.233,34	-91.320,00	-193.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
782102	Erwerb von Gebäuden	-98.547,79	-318.860,00	-2.197.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.195.246,85	-5.426.885,00	-5.854.000,00	-7.170.000,00	-5.674.500,00	-507.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-1.313.706,32	-2.691.085,00	-3.833.000,00	-3.020.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-881.540,53	-2.735.800,00	-2.021.000,00	-4.150.000,00	-3.374.500,00	-7.500,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-842.549,30	-1.072.825,00	-1.908.950,00	-1.061.950,00	-1.087.950,00	-1.818.350,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-823.690,41	-1.070.825,00	-1.888.950,00	-1.044.950,00	-1.070.950,00	-1.798.350,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-18.858,89	-2.000,00	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-20.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000,00				
784301	Sonstige Anteilsrechte		-1.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.151.577,28	-6.910.890,00	-10.153.730,00	-8.832.730,00	-7.363.230,00	-2.926.630,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-1.016.562,91	-2.426.995,00	-4.446.270,00	-4.406.830,00	-4.122.230,00	-1.674.430,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-18.295.834,04	-5.269.771,00	-2.609.281,00	-3.968.787,00	-1.896.757,00	2.412.999,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	206.943.218,09	5.614.252,00	9.176.060,00	10.151.490,00	7.323.640,00	5.819.430,00
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	21.671.245,00	2.429.642,00	4.423.410,00	4.384.830,00	4.100.730,00	1.653.430,00
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	46.973,09	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00	21.000,00
695803	Tilgung Darlehen AöR		3.159.750,00	4.729.790,00	5.744.660,00	3.201.410,00	4.145.000,00
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	185.225.000,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.967.156,87	-6.868.040,00	-8.371.020,00	-10.302.820,00	-7.718.800,00	-8.493.850,00
792130	Ordentliche Tilgung Land	-1.105,74	-1.100,00				
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-3.716.051,13	-6.866.940,00	-8.371.020,00	-10.302.820,00	-7.718.800,00	-8.493.850,00
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-183.250.000,00					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.976.061,22	-1.253.788,00	805.040,00	-151.330,00	-395.160,00	-2.674.420,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.680.227,18	-6.523.559,00	-1.804.241,00	-4.120.117,00	-2.291.917,00	-261.421,00
38	= Liquide Mittel	147.949,08	-6.523.559,00	-1.804.241,00	-4.120.117,00	-2.291.917,00	-261.421,00

6.

Produkthaushalt mit
Produktbeschreibungen,
Teilergebnis- und
Teilfinanzplänen

6.1

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.275.435,42	-1.115.566,18	-1.367.312,91	-1.193.029,29	-1.074.854,00	-1.032.671,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.706,38	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-502.667,86	-1.150.400,00	-940.720,00	-968.590,00	-970.670,00	-970.670,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350.976,41	-1.280.720,00	-1.387.000,00	-1.398.600,00	-1.409.370,00	-1.421.320,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.206.099,66	-3.304.720,00	-3.576.260,00	-2.904.160,00	-2.828.160,00	-2.765.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-20.237,20					
09	+/-Bestandsveränderungen	-136.745,00					
10	= Ordentliche Erträge	-5.504.867,93	-6.854.606,18	-7.274.392,91	-6.467.479,29	-6.286.154,00	-6.193.301,00
11	- Personalaufwendungen	7.892.199,82	8.896.400,00	9.399.280,00	9.522.990,00	9.639.600,00	9.816.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	789.219,84	871.310,00	1.044.500,00	1.046.100,00	1.048.700,00	1.052.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303.702,00	5.672.100,00	5.649.900,00	5.676.900,00	5.730.900,00	5.610.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.036.328,02	2.804.644,07	2.861.474,36	2.786.291,62	2.683.774,76	2.612.848,92
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.715.314,91	3.335.800,00	3.392.550,00	3.372.550,00	3.332.850,00	3.320.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.736.764,59	21.580.254,07	22.347.704,36	22.404.831,62	22.435.824,76	22.412.598,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.231.896,66	14.725.647,89	15.073.311,45	15.937.352,33	16.149.670,76	16.219.297,92
19	+ Finanzerträge	-174.129,00	-311.300,00				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948,00					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-173.181,00	-311.300,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.058.715,66	14.414.347,89	15.073.311,45	15.937.352,33	16.149.670,76	16.219.297,92
23	+ außerordentliche Erträge	-2.019,26					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.019,26					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.056.696,40	14.414.347,89	15.073.311,45	15.937.352,33	16.149.670,76	16.219.297,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.999.963,81	-13.948.882,28	-13.943.581,27	-13.698.631,59	-13.961.838,05	-13.961.838,05
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.371.941,69	3.725.297,69	3.738.644,75	3.780.690,84	3.861.991,88	3.864.992,12
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.428.674,28	4.190.763,30	4.868.374,93	6.019.411,58	6.049.824,59	6.122.451,99

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.985,19	308.250,00	565.100,00	403.480,00	290.210,00	263.640,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.213,98	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	497.254,54	1.150.400,00	940.720,00	968.590,00	970.670,00	970.670,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326.372,76	1.280.720,00	1.387.000,00	1.398.600,00	1.409.370,00	1.421.320,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.657.772,32	1.833.850,00	1.835.850,00	1.837.850,00	1.839.850,00	1.839.850,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.482,65	311.300,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.930.081,44	4.887.720,00	4.731.770,00	4.611.620,00	4.513.200,00	4.498.580,00
10	- Personalauszahlungen	-7.246.021,75	-6.764.290,00	-6.757.800,00	-6.785.300,00	-6.845.700,00	-6.880.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.021.438,84	-871.310,00	-994.500,00	-996.100,00	-998.700,00	-1.002.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.387.205,00	-7.142.600,00	-6.188.384,00	-5.726.900,00	-5.730.900,00	-5.610.900,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-948,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.961.792,52	-3.299.523,00	-3.434.990,00	-3.414.990,00	-3.375.290,00	-3.375.290,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.617.406,11	-18.077.723,00	-17.375.674,00	-16.923.290,00	-16.950.590,00	-16.868.890,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.687.324,67	-13.190.003,00	-12.643.904,00	-12.311.670,00	-12.437.390,00	-12.370.310,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	216.163,88					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.375,00	1.850.000,00	4.177.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	257.538,88	1.850.000,00	4.177.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-29.750,57	-91.320,00	-193.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-339.794,45	-2.177.850,00	-1.705.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400.014,30	-294.300,00	-433.100,00	-425.100,00	-454.100,00	-461.500,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-769.559,32	-2.563.470,00	-2.331.100,00	-728.100,00	-957.100,00	-564.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-512.020,44	-713.470,00	1.846.800,00	-628.100,00	-857.100,00	-464.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-15.199.345,11	-13.903.473,00	-10.797.104,00	-12.939.770,00	-13.294.490,00	-12.834.810,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-15.199.345,11	-13.903.473,00	-10.797.104,00	-12.939.770,00	-13.294.490,00	-12.834.810,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-15.199.345,11	-13.903.473,00	-10.797.104,00	-12.939.770,00	-13.294.490,00	-12.834.810,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.087,39	-124.169,23	-132.157,60	-145.226,64	-140.547,00	-127.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.352.007,15	-4.242.160,00	-4.392.600,00	-4.392.900,00	-4.392.900,00	-4.392.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.825,00	-2.650,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.049,29	-23.500,00	-23.500,00	-43.500,00	-53.500,00	-58.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-558.286,67	-718.600,00	-768.600,00	-768.600,00	-768.600,00	-768.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.609,25					
09	+/-Bestandsveränderungen	-313,08					
10	= Ordentliche Erträge	-5.124.177,83	-5.111.079,23	-5.319.007,60	-5.352.376,64	-5.357.697,00	-5.349.890,00
11	- Personalaufwendungen	3.972.013,52	3.251.620,00	3.135.900,00	3.181.100,00	3.235.000,00	3.284.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	840.289,27	1.008.760,00	1.092.200,00	1.106.100,00	1.131.600,00	1.149.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.838,94	348.750,00	408.250,00	397.650,00	397.850,00	397.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	570.719,99	525.896,30	526.331,02	562.361,13	525.131,00	499.336,00
15	- Transferaufwendungen	25.402,77	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.020,87	1.656.280,00	1.899.830,00	2.041.630,00	2.062.480,00	2.062.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.358.285,36	6.821.406,30	7.092.611,02	7.318.941,13	7.382.161,00	7.422.966,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.234.107,53	1.710.327,07	1.773.603,42	1.966.564,49	2.024.464,00	2.073.076,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.234.107,53	1.710.327,07	1.773.603,42	1.966.564,49	2.024.464,00	2.073.076,00
23	+ außerordentliche Erträge	-516,14					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-516,14					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.233.591,39	1.710.327,07	1.773.603,42	1.966.564,49	2.024.464,00	2.073.076,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.770,40	-83.917,80	-83.917,80	-83.917,80	-83.917,80	-83.917,80
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	947.854,46	514.811,85	511.586,86	501.433,30	506.274,81	506.274,81
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.143.675,45	2.141.221,12	2.201.272,48	2.384.079,99	2.446.821,01	2.495.433,01

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.589,66	3.601.900,00	3.752.600,00	3.752.900,00	3.752.900,00	3.752.900,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.825,00	2.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.713,90	23.500,00	23.500,00	43.500,00	53.500,00	58.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	548.422,93	718.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	516,14					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.595.067,63	4.346.650,00	4.546.850,00	4.567.150,00	4.577.150,00	4.582.150,00
10	- Personalauszahlungen	-3.149.986,10	-3.251.620,00	-3.135.900,00	-3.181.100,00	-3.235.000,00	-3.284.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-840.289,27	-1.008.760,00	-1.092.200,00	-1.106.100,00	-1.131.600,00	-1.149.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.252,90	-348.750,00	-348.250,00	-337.650,00	-337.850,00	-337.850,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-25.582,77	-30.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-854.239,79	-985.780,00	-1.221.830,00	-1.363.630,00	-1.384.480,00	-1.384.480,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.142.350,83	-5.625.010,00	-5.888.280,00	-6.078.580,00	-6.179.030,00	-6.245.630,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.283,20	-1.278.360,00	-1.341.430,00	-1.511.430,00	-1.601.880,00	-1.663.480,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	401.695,51	122.860,00	156.000,00	156.000,00	120.000,00	122.200,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	402.895,51	122.860,00	156.000,00	156.000,00	120.000,00	122.200,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.907,62		-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.390,28	-387.500,00	-840.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-846.500,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-69.297,90	-387.500,00	-875.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-851.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	333.597,61	-264.640,00	-719.500,00	27.500,00	-8.500,00	-729.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.213.685,59	-1.543.000,00	-2.060.930,00	-1.483.930,00	-1.610.380,00	-2.392.780,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.213.685,59	-1.543.000,00	-2.060.930,00	-1.483.930,00	-1.610.380,00	-2.392.780,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.213.685,59	-1.543.000,00	-2.060.930,00	-1.483.930,00	-1.610.380,00	-2.392.780,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.186.152,28	-1.158.161,75	-1.489.040,96	-1.303.430,97	-1.274.355,88	-1.218.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.326,57	-418.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-632,01	-27.750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.970,00	-34.450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.844,77	-610,00	-610,00	-610,00	-300,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.603,57					
09	+/-Bestandsveränderungen	-65.034,05					
10	= Ordentliche Erträge	-1.705.563,25	-1.638.971,75	-1.928.900,96	-1.743.290,97	-1.713.905,88	-1.658.410,00
11	- Personalaufwendungen	1.032.490,90	982.300,00	936.200,00	950.500,00	965.300,00	968.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.313,96	37.680,00	34.900,00	35.500,00	36.100,00	36.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.501,14	171.122,00	149.792,00	148.492,00	148.492,00	146.502,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.807.181,74	1.705.960,01	1.851.084,21	1.857.175,10	1.819.470,00	1.803.848,00
15	- Transferaufwendungen	53.398,61	75.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041.486,20	2.280.661,00	2.906.725,00	2.900.105,00	2.893.695,00	2.907.167,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.071.372,55	5.252.723,01	5.899.701,21	5.913.772,10	5.886.057,00	5.885.317,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.365.809,30	3.613.751,26	3.970.800,25	4.170.481,13	4.172.151,12	4.226.907,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.365.809,30	3.613.751,26	3.970.800,25	4.170.481,13	4.172.151,12	4.226.907,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	700,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	700,00					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.366.509,30	3.613.751,26	3.970.800,25	4.170.481,13	4.172.151,12	4.226.907,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.960.181,10	2.762.532,69	2.700.313,87	2.506.162,23	2.603.672,89	2.603.672,89
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	6.326.690,40	6.376.283,95	6.671.114,12	6.676.643,36	6.775.824,01	6.830.579,89

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.703,44	672.960,00	709.060,00	709.060,00	709.060,00	698.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.210,93	418.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	926,01	27.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.970,00	34.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,77	610,00	610,00	610,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	993.117,15	1.153.770,00	1.148.920,00	1.148.920,00	1.148.610,00	1.137.610,00
10	- Personalauszahlungen	-967.738,84	-982.300,00	-936.200,00	-950.500,00	-965.300,00	-968.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.313,96	-37.680,00	-34.900,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.493,80	-171.122,00	-149.792,00	-148.492,00	-148.492,00	-146.502,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-700,00					
14	- Transferauszahlungen	-53.686,61	-75.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.898.157,31	-1.970.036,00	-2.587.425,00	-2.580.305,00	-2.574.395,00	-2.587.867,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.086.090,52	-3.236.138,00	-3.729.317,00	-3.736.797,00	-3.747.287,00	-3.762.169,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092.973,37	-2.082.368,00	-2.580.397,00	-2.587.877,00	-2.598.677,00	-2.624.559,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	293.919,28	1.358.460,00		175.000,00	175.000,00	
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.864,52					
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	296.783,80	1.358.460,00		175.000,00	175.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-78.875,15	-248.860,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.221.021,79	-2.563.085,00	-2.833.000,00	-900.000,00	-700.000,00	-500.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317.411,57	-370.925,00	-456.600,00	-379.600,00	-378.600,00	-378.600,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.617.308,51	-3.182.870,00	-3.787.380,00	-1.777.380,00	-1.576.380,00	-1.376.380,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.320.524,71	-1.824.410,00	-3.787.380,00	-1.602.380,00	-1.401.380,00	-1.376.380,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.413.498,08	-3.906.778,00	-6.367.777,00	-4.190.257,00	-4.000.057,00	-4.000.939,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-3.413.498,08	-3.906.778,00	-6.367.777,00	-4.190.257,00	-4.000.057,00	-4.000.939,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-3.413.498,08	-3.906.778,00	-6.367.777,00	-4.190.257,00	-4.000.057,00	-4.000.939,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.969,91					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.774,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-89.144,26	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.453.534,25	59.400,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	71.653,57	29.000,00	33.600,00	34.200,00	34.700,00	35.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	64.088,56					
15	- Transferaufwendungen	781.242,40					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.514,01	9.850,00	11.000,00	11.000,00	10.050,00	10.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.447.506,04	98.750,00	108.100,00	109.700,00	110.250,00	111.750,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.358.361,78	93.250,00	102.600,00	104.200,00	104.750,00	106.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.358.361,78	93.250,00	102.600,00	104.200,00	104.750,00	106.250,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	11.476,34					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.476,34					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.369.838,12	93.250,00	102.600,00	104.200,00	104.750,00	106.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	225.116,23	2.622,86	2.601,38	2.580,08	2.612,47	2.612,47
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.594.954,35	95.872,86	105.201,38	106.780,08	107.362,47	108.862,47

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	2.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-1.341.769,44	-59.400,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.653,57	-29.000,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.700,00	-35.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-493,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.476,34					
14	- Transferauszahlungen	-782.742,40					
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.679,88	-9.850,00	-10.250,00	-10.250,00	-9.300,00	-9.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.239.814,88	-98.750,00	-107.350,00	-108.950,00	-109.500,00	-111.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.237.414,88	-93.250,00	-101.850,00	-103.450,00	-104.000,00	-105.500,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.500,00					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	12.500,00					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.976,99		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-75.976,99		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-63.476,99		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.300.891,87	-93.250,00	-102.600,00	-104.200,00	-104.750,00	-106.250,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-2.300.891,87	-93.250,00	-102.600,00	-104.200,00	-104.750,00	-106.250,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-2.300.891,87	-93.250,00	-102.600,00	-104.200,00	-104.750,00	-106.250,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.272,78	48.097,79	48.879,72	49.311,41	50.264,88	50.264,88
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	12.272,78	48.097,79	48.879,72	49.311,41	50.264,88	50.264,88

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.556,32	-22.896,50	-20.894,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-45.049,17	-55.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.832,31	-160.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.250,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.202,26	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.818,72	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-328.708,78	-318.496,50	-286.994,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
11	- Personalaufwendungen	642.522,67	547.720,00	564.100,00	573.100,00	584.200,00	559.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	89.799,61	124.480,00	102.300,00	104.200,00	105.700,00	107.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.490,14	15.474,88	15.654,46	10.172,70	10.826,00	10.937,17
15	- Transferaufwendungen	248.177,19	291.200,00	303.700,00	308.200,00	376.200,00	356.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.957,44	24.860,00	28.960,00	28.960,00	29.560,00	29.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.947,05	1.003.734,88	1.014.714,46	1.024.632,70	1.106.486,00	1.063.597,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	686.238,27	685.238,38	727.720,46	741.632,70	823.486,00	780.597,17
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	686.238,27	685.238,38	727.720,46	741.632,70	823.486,00	780.597,17
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	686.238,27	685.238,38	727.720,46	741.632,70	823.486,00	780.597,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	493.960,80	355.443,48	352.501,18	346.246,34	350.318,77	350.318,77
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.180.199,07	1.040.681,86	1.080.221,64	1.087.879,04	1.173.804,77	1.130.915,94

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.559,84	18.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.049,92	55.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.832,31	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	9.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.202,26	24.700,00	24.700,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.818,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.913,05	276.600,00	245.100,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
10	- Personalauszahlungen	-564.828,85	-547.720,00	-564.100,00	-573.100,00	-584.200,00	-559.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.799,61	-124.480,00	-102.300,00	-104.200,00	-105.700,00	-107.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-244.130,11	-291.200,00	-303.700,00	-308.200,00	-376.200,00	-356.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.404,71	-24.860,00	-28.960,00	-28.960,00	-29.560,00	-29.560,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-921.163,28	-988.260,00	-999.060,00	-1.014.460,00	-1.095.660,00	-1.052.660,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.250,23	-711.660,00	-753.960,00	-731.460,00	-812.660,00	-769.660,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-752,99	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-752,99	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-752,99	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-596.003,22	-713.660,00	-757.960,00	-735.460,00	-816.660,00	-773.660,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-596.003,22	-713.660,00	-757.960,00	-735.460,00	-816.660,00	-773.660,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-596.003,22	-713.660,00	-757.960,00	-735.460,00	-816.660,00	-773.660,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.448.923,80	-4.604.010,83	-4.839.583,85	-4.899.409,60	-4.961.754,00	-4.989.708,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-893.742,31	-500.000,00	-915.000,00	-915.000,00	-915.000,00	-915.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410.655,70	-1.566.960,00	-1.405.744,00	-1.555.134,00	-1.653.044,00	-1.722.254,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.031,86	-366.100,00	-406.100,00	-406.100,00	-406.100,00	-406.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.295,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-168,00					
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.257,00					
10	= Ordentliche Erträge	-7.167.073,67	-7.037.070,83	-7.566.427,85	-7.775.643,60	-7.935.898,00	-8.033.062,00
11	- Personalaufwendungen	1.915.554,43	1.885.240,00	2.093.900,00	2.151.100,00	2.184.000,00	2.217.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	123.736,13	137.300,00	169.700,00	172.400,00	175.300,00	178.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.431,45	386.800,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	87.491,79	70.718,88	75.141,99	100.166,33	120.792,00	120.332,00
15	- Transferaufwendungen	15.443.601,71	16.200.320,00	16.454.280,00	16.471.390,00	16.850.980,00	16.989.190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.501,32	264.565,00	277.754,00	237.714,00	241.104,00	236.884,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.246.316,83	18.944.943,88	19.557.575,99	19.619.570,33	20.058.976,00	20.229.006,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.079.243,16	11.907.873,05	11.991.148,14	11.843.926,73	12.123.078,00	12.195.944,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.079.243,16	11.907.873,05	11.991.148,14	11.843.926,73	12.123.078,00	12.195.944,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.079.243,16	11.907.873,05	11.991.148,14	11.843.926,73	12.123.078,00	12.195.944,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	309.251,79	158.411,10	157.270,19	155.313,03	157.377,00	157.377,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	11.388.494,95	12.066.284,15	12.148.418,33	11.999.239,76	12.280.455,00	12.353.321,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.581.272,64	4.586.115,00	4.816.670,00	4.874.710,00	4.933.250,00	4.971.130,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	695.605,02	500.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.531,89	1.566.960,00	1.405.744,00	1.555.134,00	1.653.044,00	1.722.254,00
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.253,85	366.100,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500,00					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.055.163,40	7.019.175,00	7.543.514,00	7.750.944,00	7.907.394,00	8.014.484,00
10	- Personalauszahlungen	-1.809.040,17	-1.885.240,00	-2.093.900,00	-2.151.100,00	-2.184.000,00	-2.217.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.736,13	-137.300,00	-169.700,00	-172.400,00	-175.300,00	-178.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.448,89	-386.800,00	-486.800,00	-486.800,00	-486.800,00	-486.800,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-15.695.920,35	-16.200.320,00	-16.454.280,00	-16.471.390,00	-16.850.980,00	-16.989.190,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.413,14	-264.565,00	-277.754,00	-237.714,00	-241.104,00	-236.884,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.300.558,68	-18.874.225,00	-19.482.434,00	-19.519.404,00	-19.938.184,00	-20.108.674,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.245.395,28	-11.855.050,00	-11.938.920,00	-11.768.460,00	-12.030.790,00	-12.094.190,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		97.200,00	195.390,00	270.000,00	270.000,00	
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		97.200,00	195.390,00	270.000,00	270.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-70.000,00	-1.700.000,00			
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-92.684,53	-128.000,00	-950.000,00	-2.100.000,00	-1.600.000,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.003,17	-14.000,00	-159.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-94.687,70	-212.000,00	-2.809.000,00	-2.214.000,00	-1.714.000,00	-114.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-94.687,70	-114.800,00	-2.613.610,00	-1.944.000,00	-1.444.000,00	-114.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.340.082,98	-11.969.850,00	-14.552.530,00	-13.712.460,00	-13.474.790,00	-12.208.190,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-11.340.082,98	-11.969.850,00	-14.552.530,00	-13.712.460,00	-13.474.790,00	-12.208.190,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-11.340.082,98	-11.969.850,00	-14.552.530,00	-13.712.460,00	-13.474.790,00	-12.208.190,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.240,54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.910.003,88					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-38.971.244,42					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	432.416,01	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.416,01	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.538.828,41	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.538.828,41	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.538.828,41	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-38.538.828,41	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-432.416,01	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-746.756,89					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.172,90	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.172,90	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.179.172,90	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
33	+ Aufnahme von Krediten	21.671.245,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.671.245,00					
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	20.492.072,10	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	20.492.072,10	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,39	-26.914,23	-31.551,56	-31.551,33	-31.551,00	-31.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.603,28	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-46.603,67	-37.464,23	-42.101,56	-42.101,33	-42.101,00	-42.100,00
11	- Personalaufwendungen	76.457,47	64.800,00	49.600,00	50.500,00	51.500,00	52.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.409,84	31.600,00	21.800,00	22.200,00	22.500,00	22.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,84	10.310,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	124.322,39	131.502,37	124.733,05	124.732,39	124.732,00	124.732,00
15	- Transferaufwendungen	267.783,59	318.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.535,64	1.210.250,00	1.234.620,00	1.259.270,00	1.284.620,00	1.284.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.687.648,77	1.766.762,37	1.779.053,05	1.805.002,39	1.831.652,00	1.832.752,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.641.045,10	1.729.298,14	1.736.951,49	1.762.901,06	1.789.551,00	1.790.652,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.641.045,10	1.729.298,14	1.736.951,49	1.762.901,06	1.789.551,00	1.790.652,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.641.045,10	1.729.298,14	1.736.951,49	1.762.901,06	1.789.551,00	1.790.652,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	47.496,52	38.652,53	38.467,81	37.522,82	38.043,39	38.043,39
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.688.541,62	1.767.950,67	1.775.419,30	1.800.423,88	1.827.594,39	1.828.695,39

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte	13.965,20	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.965,20	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
10	- Personalauszahlungen	-60.599,34	-64.800,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.500,00	-52.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.409,84	-31.600,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.500,00	-22.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.058,68	-10.310,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-287.783,59	-318.300,00	-333.300,00	-333.300,00	-333.300,00	-333.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.186.169,64	-1.210.250,00	-1.234.620,00	-1.259.270,00	-1.284.620,00	-1.284.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.021,09	-1.635.260,00	-1.654.320,00	-1.680.270,00	-1.706.920,00	-1.708.020,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.055,89	-1.624.710,00	-1.643.770,00	-1.669.720,00	-1.696.370,00	-1.697.470,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.155,41					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.857,53					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.100,00				
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.012,94	-4.100,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.012,94	-4.100,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.563.068,83	-1.628.810,00	-1.643.770,00	-1.669.720,00	-1.696.370,00	-1.697.470,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-1.563.068,83	-1.628.810,00	-1.643.770,00	-1.669.720,00	-1.696.370,00	-1.697.470,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.563.068,83	-1.628.810,00	-1.643.770,00	-1.669.720,00	-1.696.370,00	-1.697.470,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-34,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.574,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561,56					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-621,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.494,34					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.285,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	399.522,86	392.800,00	371.900,00	360.000,00	366.100,00	372.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.152,28	34.500,00	37.400,00	38.300,00	39.100,00	39.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	178,10	194,29	194,56	194,29	194,00	15,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.781,86	52.000,00	53.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.138,45	484.494,29	468.194,56	447.194,29	454.094,00	460.915,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	455.852,85	469.494,29	453.194,56	432.194,29	439.094,00	445.915,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	455.852,85	469.494,29	453.194,56	432.194,29	439.094,00	445.915,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	455.852,85	469.494,29	453.194,56	432.194,29	439.094,00	445.915,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	117.572,17	15.684,49	15.556,02	15.428,61	15.622,31	15.622,31
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	573.425,02	485.178,78	468.750,58	447.622,90	454.716,31	461.537,31

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.872,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,56					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.468,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-386.380,99	-392.800,00	-371.900,00	-360.000,00	-366.100,00	-372.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.152,28	-34.500,00	-37.400,00	-38.300,00	-39.100,00	-39.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.680,24	-52.000,00	-53.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.204,37	-484.300,00	-468.000,00	-447.000,00	-453.900,00	-460.900,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.736,04	-469.300,00	-453.000,00	-432.000,00	-438.900,00	-445.900,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	5.100,00					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.100,00					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-20.000,00	-20.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	5.100,00		-20.000,00	-20.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-440.636,04	-469.300,00	-473.000,00	-452.000,00	-438.900,00	-445.900,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-440.636,04	-469.300,00	-473.000,00	-452.000,00	-438.900,00	-445.900,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-440.636,04	-469.300,00	-473.000,00	-452.000,00	-438.900,00	-445.900,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.088,42	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-495,50	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,80	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.223,50	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-353.084,62	-301.800,00	-306.800,00	-302.400,00	-302.000,00	-302.000,00
11	- Personalaufwendungen	808.051,93	676.400,00	742.100,00	754.200,00	684.200,00	695.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	72.463,47	95.680,00	103.200,00	105.000,00	63.100,00	64.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,70	37.000,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.920,49					
15	- Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,63	8.900,00	43.300,00	58.300,00	19.300,00	19.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.591,22	817.980,00	955.600,00	934.500,00	783.600,00	795.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	548.506,60	516.180,00	648.800,00	632.100,00	481.600,00	493.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	548.506,60	516.180,00	648.800,00	632.100,00	481.600,00	493.500,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	548.506,60	516.180,00	648.800,00	632.100,00	481.600,00	493.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	123.782,47	28.283,80	28.095,46	27.517,94	27.780,89	27.780,89
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	672.289,07	544.463,80	676.895,46	659.617,94	509.380,89	521.280,89

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.954,20	286.800,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00
05	+ Private Leistungsentgelte	510,50	200,00	200,00	800,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-722,80	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.857,45	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.599,35	301.800,00	306.800,00	302.400,00	302.000,00	302.000,00
10	- Personalauszahlungen	-636.817,73	-676.400,00	-742.100,00	-754.200,00	-684.200,00	-695.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.463,47	-95.680,00	-103.200,00	-105.000,00	-63.100,00	-64.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,70	-37.000,00	-57.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.564,63	-8.900,00	-43.300,00	-58.300,00	-19.300,00	-19.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.806,53	-817.980,00	-955.600,00	-934.500,00	-783.600,00	-795.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.207,18	-516.180,00	-648.800,00	-632.100,00	-481.600,00	-493.500,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-403.207,18	-436.180,00	-568.800,00	-552.100,00	-401.600,00	-413.500,00
33	+ Aufnahme von Krediten	46.973,09	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00	21.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.973,09	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00	21.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-356.234,09	-411.320,00	-545.940,00	-530.100,00	-380.100,00	-392.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-356.234,09	-411.320,00	-545.940,00	-530.100,00	-380.100,00	-392.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.131,17	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-430.131,17	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.131,17	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
19	+ Finanzerträge	-282.339,37					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-282.339,37					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-712.470,54	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-712.470,54	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-1.617,50	7.804,24	8.174,50	8.547,98	8.927,72	8.927,72
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-714.088,04	-466.195,76	-466.825,50	-466.452,02	-466.072,28	-466.072,28

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	430.131,17	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	282.339,37					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.470,54	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.470,54	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	712.470,54	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	712.470,54	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	712.470,54	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.024,37	-7.847,73	-7.025,09	-8.234,36	-9.439,00	-42.119,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.346,90	-511.500,00	-511.500,00	-511.500,00	-511.500,00	-511.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.305,33	-302.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-723.676,60	-821.347,73	-828.525,09	-829.734,36	-830.939,00	-863.619,00
11	- Personalaufwendungen	23.905,19	22.060,00	21.800,00	22.300,00	23.000,00	23.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.504,88	4.820,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.725,30	2.321.000,00	2.321.500,00	2.322.000,00	2.322.500,00	2.322.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.274,09	31.034,98	45.154,51	47.819,52	54.614,00	97.954,00
15	- Transferaufwendungen	107.546,14	103.250,00	103.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.133,24	50.800,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.950.088,84	2.532.964,98	2.552.054,51	2.452.819,52	2.460.914,00	2.504.954,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.226.412,24	1.711.617,25	1.723.529,42	1.623.085,16	1.629.975,00	1.641.335,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.226.412,24	1.711.617,25	1.723.529,42	1.623.085,16	1.629.975,00	1.641.335,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.226.412,24	1.711.617,25	1.723.529,42	1.623.085,16	1.629.975,00	1.641.335,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	3.566.716,43	4.179.432,93	4.195.543,09	4.100.534,22	4.075.225,84	4.075.225,84
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.793.128,67	5.891.050,18	5.919.072,51	5.723.619,38	5.705.200,84	5.716.560,84

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.646,29	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	287.040,78	302.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.687,07	813.500,00	821.500,00	821.500,00	821.500,00	821.500,00
10	- Personalauszahlungen	-19.982,90	-22.060,00	-21.800,00	-22.300,00	-23.000,00	-23.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.504,88	-4.820,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.334,81	-2.321.000,00	-2.321.500,00	-2.322.000,00	-2.322.500,00	-2.322.500,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-700.332,23	-103.250,00	-103.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.404,96	-50.800,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.516.559,78	-2.501.930,00	-2.506.900,00	-2.405.000,00	-2.406.300,00	-2.407.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798.872,71	-1.688.430,00	-1.685.400,00	-1.583.500,00	-1.584.800,00	-1.585.500,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	288.400,79	94.000,00	164.000,00	2.704.900,00	1.551.000,00	
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	288.400,79	94.000,00	164.000,00	2.704.900,00	1.551.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-514.980,93	-557.950,00	-311.000,00	-3.945.000,00	-2.969.500,00	-2.500,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-514.980,93	-557.950,00	-324.000,00	-3.958.000,00	-2.982.500,00	-15.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-226.580,14	-463.950,00	-160.000,00	-1.253.100,00	-1.431.500,00	-15.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.025.452,85	-2.152.380,00	-1.845.400,00	-2.836.600,00	-3.016.300,00	-1.601.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-2.025.452,85	-2.152.380,00	-1.845.400,00	-2.836.600,00	-3.016.300,00	-1.601.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-2.025.452,85	-2.152.380,00	-1.845.400,00	-2.836.600,00	-3.016.300,00	-1.601.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.641,96	-750.060,00	-748.600,00	-756.500,00	-762.900,00	-768.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-764.641,96	-750.060,00	-748.600,00	-756.500,00	-762.900,00	-768.300,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.401,05	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.800,05	47.810,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.841,91	-702.250,00	-700.790,00	-708.690,00	-715.090,00	-720.490,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-718.841,91	-702.250,00	-700.790,00	-708.690,00	-715.090,00	-720.490,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-718.841,91	-702.250,00	-700.790,00	-708.690,00	-715.090,00	-720.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.596.671,76	2.040.384,76	2.097.274,68	2.115.565,37	2.148.484,61	2.148.484,61
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	877.829,85	1.338.134,76	1.396.484,68	1.406.875,37	1.433.394,61	1.427.994,61

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.932,63	737.100,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.932,63	737.100,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.401,05	-47.350,00	-47.350,00	-47.350,00	-47.350,00	-47.350,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-399,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.800,05	-47.810,00	-47.810,00	-47.810,00	-47.810,00	-47.810,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.132,58	689.290,00	719.290,00	719.290,00	719.290,00	719.290,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	541.132,58	689.290,00	719.290,00	719.290,00	719.290,00	719.290,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	541.132,58	689.290,00	719.290,00	719.290,00	719.290,00	719.290,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	541.132,58	689.290,00	719.290,00	719.290,00	719.290,00	719.290,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129,96		-3.865,00	-5.800,00	-5.800,00	-6.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.380,95					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268,24	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-19.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.055,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.573,94					
10	= Ordentliche Erträge	-47.408,69	-54.260,00	-39.125,00	-41.060,00	-41.060,00	-41.860,00
11	- Personalaufwendungen	182.269,60	112.760,00	122.300,00	124.500,00	126.600,00	129.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.667,83	30.740,00	33.200,00	33.800,00	34.300,00	35.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,26	500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.232,27	3.704,41	1.913,96	2.152,50	2.264,00	2.174,00
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.769,09	143.880,00	180.645,00	174.130,00	162.830,00	166.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.112,05	297.584,41	344.058,96	340.582,50	331.994,00	338.614,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.703,36	243.324,41	304.933,96	299.522,50	290.934,00	296.754,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	318.703,36	243.324,41	304.933,96	299.522,50	290.934,00	296.754,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	318.703,36	243.324,41	304.933,96	299.522,50	290.934,00	296.754,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	59.153,60	33.629,63	33.403,66	33.185,85	33.617,46	33.617,46
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	377.856,96	276.954,04	338.337,62	332.708,35	324.551,46	330.371,46

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.865,00	5.800,00	5.800,00	6.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,95					
05	+ Private Leistungsentgelte	35.268,24	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	19.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.055,60					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.204,79	54.260,00	39.125,00	41.060,00	41.060,00	41.860,00
10	- Personalauszahlungen	-161.298,96	-112.760,00	-122.300,00	-124.500,00	-126.600,00	-129.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.667,83	-30.740,00	-33.200,00	-33.800,00	-34.300,00	-35.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737,91	-500,00				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.827,73	-143.880,00	-180.645,00	-174.130,00	-162.830,00	-166.440,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.032,43	-293.880,00	-342.145,00	-338.430,00	-329.730,00	-336.440,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.827,64	-239.620,00	-303.020,00	-297.370,00	-288.670,00	-294.580,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000,00	-2.000,00		
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-2.000,00	-2.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-2.000,00	-2.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-297.827,64	-239.620,00	-305.020,00	-299.370,00	-288.670,00	-294.580,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-297.827,64	-239.620,00	-305.020,00	-299.370,00	-288.670,00	-294.580,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-297.827,64	-239.620,00	-305.020,00	-299.370,00	-288.670,00	-294.580,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	2.329.036,34	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.483,08	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.342.519,42	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.342.519,42	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00
19	+ Finanzerträge	-40.378,29	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-40.378,29	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.302.141,13	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.302.141,13	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	179.232,15	164.040,82	141.573,79	144.954,10	204.899,00	204.899,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.481.373,28	3.508.110,82	3.485.643,79	3.489.024,10	3.548.969,00	3.548.969,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.378,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.378,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-2.204.203,01	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.483,08	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.217.686,09	-3.389.070,00	-3.389.070,00	-3.389.070,00	-3.389.070,00	-3.389.070,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177.307,80	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000,00				
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-1.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.177.307,80	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-2.177.307,80	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-2.177.307,80	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-41.848.528,22	-51.235.750,00	-56.349.500,00	-59.282.020,00	-61.750.780,00	-64.136.680,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.881.776,00	-10.606.115,00	-13.084.400,00	-10.363.380,00	-10.585.360,00	-10.876.118,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.525,93					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-627.732,02	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-383.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-48.473.346,17	-62.228.265,00	-69.820.300,00	-70.031.800,00	-72.722.540,00	-75.396.198,00
11	- Personalaufwendungen	326.328,49	236.820,00	272.800,00	238.000,00	222.300,00	174.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	56.362,88	76.400,00	101.900,00	82.700,00	73.700,00	61.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,73					
14	- Bilanzielle Abschreibung	298.670,52					
15	- Transferaufwendungen	18.937.532,00	20.583.770,00	23.418.610,00	25.866.900,00	26.586.500,00	27.619.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.085,18	6.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.631.131,80	20.903.290,00	23.801.610,00	26.195.900,00	26.890.800,00	27.862.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.842.214,37	-41.324.975,00	-46.018.690,00	-43.835.900,00	-45.831.740,00	-47.533.398,00
19	+ Finanzerträge	-822.816,77	-54.460,00	-2.549.430,00	-644.540,00	-644.540,00	-644.540,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.294.238,66	7.857.630,00	10.032.030,00	7.808.710,00	7.570.420,00	7.341.210,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.471.421,89	7.803.170,00	7.482.600,00	7.164.170,00	6.925.880,00	6.696.670,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.370.792,48	-33.521.805,00	-38.536.090,00	-36.671.730,00	-38.905.860,00	-40.836.728,00
23	+ außerordentliche Erträge	-1.474,73					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.474,73					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.372.267,21	-33.521.805,00	-38.536.090,00	-36.671.730,00	-38.905.860,00	-40.836.728,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.609,50	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	74.757,26	6.998,42	6.941,11	6.884,27	6.970,69	6.970,69
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-21.344.119,45	-33.564.135,58	-38.578.477,89	-36.714.174,73	-38.948.218,31	-40.879.086,31

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.049.294,62	51.235.750,00	56.349.500,00	59.282.020,00	61.750.780,00	64.136.680,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.776,00	10.606.115,00	13.084.400,00	10.363.380,00	10.585.360,00	10.876.118,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.525,93					
07	+ Sonstige Einzahlungen	454.504,58	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	383.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	997.614,50	54.460,00	2.549.430,00	644.540,00	644.540,00	644.540,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.498.465,63	62.282.725,00	72.369.730,00	70.676.340,00	73.367.080,00	76.040.738,00
10	- Personalauszahlungen	-224.978,04	-236.820,00	-272.800,00	-238.000,00	-222.300,00	-174.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.362,88	-76.400,00	-101.900,00	-82.700,00	-73.700,00	-61.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.177,32					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.948.875,62	-7.857.630,00	-10.032.030,00	-7.808.710,00	-7.570.420,00	-7.341.210,00
14	- Transferauszahlungen	-19.107.646,00	-20.583.770,00	-23.418.610,00	-25.866.900,00	-26.586.500,00	-27.619.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.429,18	-6.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.345.469,04	-28.760.920,00	-33.833.640,00	-34.004.610,00	-34.461.220,00	-35.204.010,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.152.996,59	33.521.805,00	38.536.090,00	36.671.730,00	38.905.860,00	40.836.728,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	871.795,39	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	871.795,39	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	871.795,39	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	23.024.791,98	34.403.180,00	39.470.260,00	37.611.730,00	39.850.860,00	41.786.728,00
33	+ Aufnahme von Krediten		5.589.392,00	9.153.200,00	10.129.490,00	7.302.140,00	5.798.430,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	185.225.000,00					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	185.225.000,00	5.589.392,00	9.153.200,00	10.129.490,00	7.302.140,00	5.798.430,00
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	208.249.791,98	39.992.572,00	48.623.460,00	47.741.220,00	47.153.000,00	47.585.158,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	208.249.791,98	39.992.572,00	48.623.460,00	47.741.220,00	47.153.000,00	47.585.158,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.069,61	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-173.000,00	-173.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-112.069,61	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-173.000,00	-173.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	112.069,61	174.280,00	194.280,00	194.280,00	193.000,00	193.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.069,61	174.280,00	194.280,00	194.280,00	193.000,00	193.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.813,74	174.280,00	174.280,00	174.280,00	173.000,00	173.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Private Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.813,74	174.280,00	174.280,00	174.280,00	173.000,00	173.000,00
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-117.615,92	-174.280,00	-194.280,00	-194.280,00	-193.000,00	-193.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.615,92	-174.280,00	-194.280,00	-194.280,00	-193.000,00	-193.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.802,18		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV						
30	= Summe der investiven Auszahlungen						
31	= Saldo Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-30.802,18		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-30.802,18		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-30.802,18		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

6.2

Produktübersicht und Erläuterung der allgemeinen Kennzahlen

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
111010000	Verwaltungsführung	76-79
111010100	Steuerungsunterstützung	80-83
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	84-87
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau	88-91
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	92-95
111050100	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	96-99
111060100	Verwaltungsarchiv	100-103
111060200	Zentrale Dienste	104-108
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	109-112
111070200	Städtepartnerschaften	113-115
111080100	Personalmanagement	116-120
111080200	Personalgestaltung	121-123
111090100	Haushaltsmanagement	124-127
111090200	Kosten- und Leistungsrechnung	128-130
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	131-134
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	135-139
111100000	Informationstechnologie	140-145
111100300	Organisationsangelegenheiten	146-148
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	149-153
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	154-159
111130200	Verwaltung der unbebauten Grundstücken	160-163
111130300	Grundstücksverkehr	164-168
111140100	Technisches Immobilienmanagement	169-173
111140200	Sonstige Baumaßnahmen	174-178
111150100	Baubetriebsamt Service	179-185
121010100	Statistische Erhebungen	186-188
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren	189-193
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	194-199
122020100	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	200-204
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung	205-209
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	210-215
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	216-219
122070400	Verkehrserziehung und -aufklärung	220-222
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe	223-226
122110100	Personenstandswesen	227-230
122110200	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	231-233
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	234-239
126010200	Brandsicherheitswachdienste	240-243
126010300	Brandschutztechnische Mitwirkung	244-247
126010400	Dienstleistungen für Dritte	248-251
127010100	Notfallrettung	252-257
211010100	Grundschulen	258-264
212010100	Hauptschulen	265-270
215010100	Realschule	271-276
217010100	Gymnasien	277-283
241010100	Schülerbeförderung	284-287
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	288-291
252010100	Siegburg Kultur GmbH	292-295
252020100	Historisches Archiv	296-299
281010100	Heimat- und sonstige Kunstpflege	300-302
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	303-306
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	307-310
311030200	Hilfen nach AsylbLG	311-315
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	316-319
315010100	Altenarbeit	320-323

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
315030300	Rentenversicherungsangelegenheiten	324-326
331030400	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	327-330
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	331-336
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege	337-341
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	342-346
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	347-350
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	351-354
363010200	Amtsvormundschaften	355-358
363010300	Beistandschaften	359-362
363010400	Unterhaltsvorschüsse	363-365
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	366-370
411050100	Krankenhäuser	371-373
421020100	Vereine und Verbände	374-377
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	378-383
511010100	Kommunale Interessenvertretung	384-387
511010200	Bauleitplanung	388-391
511010300	Städtebauliche Verträge	392-395
511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung	396-399
511030200	Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	400-401
511030300	Städtebauliche Entwicklung	402-405
521010100	Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren	406-409
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	410-413
521010300	Baulasten	414-417
522010100	Öffentlicher Wohnraum	418-421
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	422-425
523010100	Denkmalschutz und -pflege	426-429
533010100	Wasserwerk	430-432
537010100	Beseitigung wilden Mülls	433-435
538010100	Abwasserwerk	436-438
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen	439-443
541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	444-447
541019900	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	448-450
541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	451-454
545010100	Reinigung von Wegen und Flächen	455-458
545010200	Winterdienst	459-462
551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	463-466
552010100	Gewässer	467-469
553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	470-473
553010201	Bestattungen	474-476
555010100	Wald und Forstflächen	477-480
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	481-484
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	485-489
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung	490-493
561050100	Altlasten	494-496
573010100	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	497-499
573070100	Sonstige Beteiligungen	500-503
611010100	Steuern und sonstige Abgaben	504-508
611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	509-513
612010100	Kredite und Schuldendienst	514-518
990010100	Stiftungen	519-522

Erläuterung der in den Produktbeschreibungen aufgeführten allgemeinen Kennzahlen

Kennzahlen zur Personalsituation des Produkts

Vollzeitbeschäftigte SOLL

Darstellung der im Stellenplan vorgesehenen Vollzeitstellen je Produkt

Kennzahlen zur wirtschaftlichen Situation des Produkts

1. Erträge je Einwohner
2. Personalquote
Hier wird die Anzahl der Personalstellen zu der Anzahl der Einwohner ins Verhältnis gesetzt.
3. Personalaufwendungen je Einwohner
4. Sach- u. Dienstleistungsintensität
Hier werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt dargestellt. Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
5. Transferaufwandsquote
Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.
6. Zuschussbedarf je Einwohner
Hier wird ermittelt, welchen Finanzbedarf ein Produkt je Einwohner aufweist.
7. Abschreibungsintensität
Die Kennzahl stellt das Verhältnis von bilanzieller Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Sie zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
8. Drittfinanzierungsquote
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.
9. Zuwendungsquote
Die Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier werden die Erträge aus Zuwendungen ins Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Erträgen gesetzt.
10. Personalintensität (gemäß NKF-Kennzahlen-Set)
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
11. Aufwandsdeckungsgrad
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Darüber hinaus sind bei einigen Produkten noch sogenannte spezifische (nur für dieses Produkt relevante) Kennzahlen aufgeführt.

6.3

Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 110100 Verwaltungsführung						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110100	Verwaltungsführung				
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister/Dezernat I				Verantwortliche Person(en): Huhn, Franz		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					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 Beigeordneter.						
Allg. Ziele						
Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns						
Zielgruppe						
<u>Einwohner der Stadt Siegburg</u> Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Mitarbeiter der Stadtverwaltung						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,24	0,24	0,24	0,24	
Personalaufwendungen je Einwohner		24,33	24,33	24,33	24,33	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		25,52	25,88	26,36	26,74	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110100 Verwaltungsführung

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität		0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		67,97%	68,03%	67,86%	67,02%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.710,00				
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-8.710,00				
09	+/-Bestandsveränderungen	-873,33					
10	= Ordentliche Erträge	-873,33	-9.710,00				
11	- Personalaufwendungen	703.163,91	573.730,00	694.800,00	705.200,00	716.000,00	726.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	173.848,83	204.050,00	272.600,00	276.600,00	280.900,00	285.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	270,66	88,28	73,94	16,66	16,00	
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,63					
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	175,03	88,28	73,94	16,66	16,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.949,01	53.900,00	54.800,00	54.800,00	58.200,00	58.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	555,02	5.100,00	5.000,00	5.000,00	8.400,00	8.400,00
541203	Reisekosten	9.099,67	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.527,46					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	173,56					
549101	Verfüungsmittel	13.026,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549902	Repräsentationskosten	8.445,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	18.121,22	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.232,41	831.768,28	1.022.273,94	1.036.616,66	1.055.116,00	1.070.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	928.359,08	822.058,28	1.022.273,94	1.036.616,66	1.055.116,00	1.070.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	928.359,08	822.058,28	1.022.273,94	1.036.616,66	1.055.116,00	1.070.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	928.359,08	822.058,28	1.022.273,94	1.036.616,66	1.055.116,00	1.070.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.294,67	-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-39.294,67	-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41	-43.777,41
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	94.727,89	36.229,41	36.243,92	36.262,09	36.808,11	36.808,11
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.459,07	10.634,88	10.858,97	11.085,04	11.314,90	11.314,90
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.581,71	4.128,90	4.122,64	3.862,83	3.909,19	3.909,19
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	24.682,11	21.465,63	21.262,31	21.314,22	21.584,02	21.584,02
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	62.005,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	983.792,30	814.510,28	1.014.740,45	1.029.101,34	1.048.146,70	1.063.130,70

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte		1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.710,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		9.710,00				
10	- Personalauszahlungen	-554.332,83	-573.730,00	-694.800,00	-705.200,00	-716.000,00	-726.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-173.848,83	-204.050,00	-272.600,00	-276.600,00	-280.900,00	-285.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.589,71	-53.900,00	-54.800,00	-54.800,00	-58.200,00	-58.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-775.771,37	-831.680,00	-1.022.200,00	-1.036.600,00	-1.055.100,00	-1.070.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-775.771,37	-821.970,00	-1.022.200,00	-1.036.600,00	-1.055.100,00	-1.070.100,00
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	-775.771,37	-821.970,00	-1.022.200,00	-1.036.600,00	-1.055.100,00	-1.070.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-775.771,37	-821.970,00	-1.022.200,00	-1.036.600,00	-1.055.100,00	-1.070.100,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-775.771,37	-821.970,00	-1.022.200,00	-1.036.600,00	-1.055.100,00	-1.070.100,00

Investitionen 1110100 Verwaltungsführung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11101	Verwaltungsführung				
Produkt	1110101	Steuerungsunterstützung				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	1,3	0,8	0,8	0,8	
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02		
Personalaufwendungen je Einwohner	1,95	1,48	1,5	1,52		
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,11	2,63	2,67	2,69	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		70,35%	71,94%	72,05%	72,32%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.465,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-7.204,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-261,00					
10	= Ordentliche Erträge	-7.465,00					
11	- Personalaufwendungen	164.926,14	101.980,00	70.700,00	58.700,00	59.800,00	60.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	33.722,81	31.600,00	6.900,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,42	22.700,00	22.900,00	22.900,00	23.200,00	23.200,00
541201	Aus- und Fortbildung		900,00	800,00	800,00	1.100,00	1.100,00
541203	Reisekosten		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	47,78					
543103	Mitgliedsbeiträge		21.400,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	304,64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.001,37	156.280,00	100.500,00	81.600,00	83.000,00	83.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.536,37	156.280,00	100.500,00	81.600,00	83.000,00	83.800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	191.536,37	156.280,00	100.500,00	81.600,00	83.000,00	83.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	191.536,37	156.280,00	100.500,00	81.600,00	83.000,00	83.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.885,22	-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-2.885,22	-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41	-2.864,41
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	82.189,68	26.309,02	26.093,57	25.879,85	26.204,78	26.204,78
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.681,64	4.244,20	4.237,77	3.970,62	4.018,32	4.018,32
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	25.371,04	22.064,82	21.855,80	21.909,23	22.186,46	22.186,46
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	53.137,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	270.840,83	179.724,61	123.729,16	104.615,44	106.340,37	107.140,37

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-113.205,58	-101.980,00	-70.700,00	-58.700,00	-59.800,00	-60.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.722,81	-31.600,00	-6.900,00			
15	- Sonstige Auszahlungen		-22.700,00	-22.900,00	-22.900,00	-23.200,00	-23.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-146.928,39	-156.280,00	-100.500,00	-81.600,00	-83.000,00	-83.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-146.928,39	-156.280,00	-100.500,00	-81.600,00	-83.000,00	-83.800,00
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	-146.928,39	-156.280,00	-100.500,00	-81.600,00	-83.000,00	-83.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-146.928,39	-156.280,00	-100.500,00	-81.600,00	-83.000,00	-83.800,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-146.928,39	-156.280,00	-100.500,00	-81.600,00	-83.000,00	-83.800,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11102	Politische Gremien				
Produkt	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
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 						
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						
Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	3,25	2,5	2,5	2,5	2,5	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,13	0,13	0,13	0,13	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,06	0,06	0,06	0,06	
Personalaufwendungen je Einwohner		3,59	3,65	3,7	3,76	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		15,13	15,18	15,24	15,3	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		19,08%	19,30%	19,52%	19,76%	
Aufwandsdeckungsgrad		0,86%	0,86%	0,85%	0,85%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-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	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	157.560,86	109.900,00	110.800,00	112.500,00	114.200,00	116.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.707,23	43.600,00	32.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.595,68	430.400,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.651,69	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541203	Reisekosten	143,32	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	13.610,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	3.135,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	36.290,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	329.806,54	336.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.978,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	181,00					
549202	Kosten der Fraktionen	37.800,00	37.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.863,77	583.900,00	580.700,00	582.900,00	585.100,00	587.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	601.863,77	578.900,00	575.700,00	577.900,00	580.100,00	582.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	601.863,77	578.900,00	575.700,00	577.900,00	580.100,00	582.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	601.863,77	578.900,00	575.700,00	577.900,00	580.100,00	582.500,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	61.937,67	25.992,93	25.780,12	25.568,95	25.888,96	25.888,96
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)	3.637,41	4.193,20	4.186,87	3.922,92	3.969,03	3.969,03
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)	25.066,26	21.799,73	21.593,25	21.646,03	21.919,93	21.919,93
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	33.234,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	663.801,44	604.892,93	601.480,12	603.468,95	605.988,96	608.388,96

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000,00	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	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-135.121,99	-109.900,00	-110.800,00	-112.500,00	-114.200,00	-116.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.707,23	-43.600,00	-32.100,00	-32.600,00	-33.100,00	-33.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-430.572,73	-430.400,00	-437.800,00	-437.800,00	-437.800,00	-437.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-584.401,95	-583.900,00	-580.700,00	-582.900,00	-585.100,00	-587.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-584.401,95	-578.900,00	-575.700,00	-577.900,00	-580.100,00	-582.500,00
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	-584.401,95	-578.900,00	-575.700,00	-577.900,00	-580.100,00	-582.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-584.401,95	-578.900,00	-575.700,00	-577.900,00	-580.100,00	-582.500,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-584.401,95	-578.900,00	-575.700,00	-577.900,00	-580.100,00	-582.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat				Verantwortliche Person(en): Wendt-Löffler, 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						
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.						
Allg. Ziele						
Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durch zu setzen. der beruflichen Chancengleichheit durch Einhaltung und Überwachung des Frauenförderplanes (internes Ziel); Vereinbarkeit von Familie und Beruf (internes und externes Ziel); Beteiligung der Öffentlichkeit einschl. der Schulen an Aktionen und Projekten; Sensibilisierung für Gleichstellungsprobleme						
Zielgruppe						
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen						
Auftragsgrundlage						
Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,72	0,74	0,75	0,76	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,8	0,81	0,82	0,84	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		93,81%	93,91%	94,01%	94,10%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	28.144,39	28.680,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,10	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541201	Aus- und Fortbildung			400,00	400,00	400,00	400,00
541203	Reisekosten	38,10		200,00	200,00	200,00	200,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.782,49	29.980,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.782,49	29.980,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	28.782,49	29.980,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.782,49	29.980,00	30.700,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.257,06	1.062,28	1.053,58	1.044,95	1.058,06	1.058,06
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	148,66	171,37	171,11	160,32	162,24	162,24
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.024,40	890,91	882,47	884,63	895,82	895,82
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.084,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	31.039,55	31.042,28	31.753,58	32.244,95	32.758,06	33.258,06

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-28.140,07	-28.680,00	-28.800,00	-29.300,00	-29.800,00	-30.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-638,10	-1.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-28.778,17	-29.980,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00	-32.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-28.778,17	-29.980,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00	-32.200,00
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	-28.778,17	-29.980,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00	-32.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-28.778,17	-29.980,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00	-32.200,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-28.778,17	-29.980,00	-30.700,00	-31.200,00	-31.700,00	-32.200,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11104	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat				Verantwortliche Person(en): Meister, 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						
Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insb. durch:						
- Durchführung von Personalratssitzungen						
- 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)						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,23	0,3	0,3	0,3	0,3	
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,24	0,24	0,25	0,26	
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,54	0,55	0,56	0,56	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad		70,37%	70,80%	71,43%	72,03%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	95.984,66	50.480,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.349,51	13.200,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.642,03	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.550,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	490,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten	849,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.752,13	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.976,20	67.080,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.976,20	67.080,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	119.976,20	67.080,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	119.976,20	67.080,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.161,51	7.941,35	7.982,47	8.024,57	8.156,94	8.156,94
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.488,00	3.595,09	3.671,80	3.749,20	3.827,90	3.827,90
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	608,20	701,14	700,08	655,95	663,83	663,83
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.191,31	3.645,12	3.610,59	3.619,42	3.665,21	3.665,21
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.874,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	132.137,71	75.021,35	21.482,47	21.724,57	22.156,94	22.456,94

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-66.404,46	-50.480,00	-9.500,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.349,51	-13.200,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.867,44	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-90.621,41	-67.080,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-90.621,41	-67.080,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
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	-90.621,41	-67.080,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-90.621,41	-67.080,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-90.621,41	-67.080,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11105	Rechnungsprüfung				
Produkt	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt				Verantwortliche Person(en): Knippenberg, 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						
Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:						
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.						
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 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	2	2	1,5	1,5	1,5	
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04		
Personalaufwendungen je Einwohner	4,37	3,66	3,72	3,77		
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,87	4,87	4,87	4,87	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		60,23%	57,07%	57,18%	57,28%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.465,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-7.204,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-261,00					
10	= Ordentliche Erträge	-7.465,00					
11	- Personalaufwendungen	204.433,11	155.240,00	117.200,00	94.900,00	96.400,00	97.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	33.100,13	53.760,00	56.600,00	50.600,00	51.400,00	52.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.017,70	19.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
541201	Aus- und Fortbildung		900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541203	Reisekosten	78,18	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsams RPA-	18.424,14	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
549301	Periodenfremder Aufwand	37.515,38					
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.550,94	228.800,00	194.600,00	166.300,00	168.600,00	170.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.085,94	228.800,00	194.600,00	166.300,00	168.600,00	170.900,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	286.085,94	228.800,00	194.600,00	166.300,00	168.600,00	170.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	286.085,94	228.800,00	194.600,00	166.300,00	168.600,00	170.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.427,03	-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-3.427,03	-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29	-3.468,29
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.145,83	2.515,50	2.494,90	2.474,47	2.505,54	2.505,54
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	352,01	405,80	405,19	379,65	384,21	384,21
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.425,82	2.109,70	2.089,71	2.094,82	2.121,33	2.121,33
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.368,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	295.804,74	227.847,21	193.626,61	165.306,18	167.637,25	169.937,25

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-128.261,89	-155.240,00	-117.200,00	-94.900,00	-96.400,00	-97.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.100,13	-53.760,00	-56.600,00	-50.600,00	-51.400,00	-52.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.236,56	-19.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-195.598,58	-228.800,00	-194.600,00	-166.300,00	-168.600,00	-170.900,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-195.598,58	-228.800,00	-194.600,00	-166.300,00	-168.600,00	-170.900,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahl)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-195.598,58	-228.800,00	-194.600,00	-166.300,00	-168.600,00	-170.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-195.598,58	-228.800,00	-194.600,00	-166.300,00	-168.600,00	-170.900,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-195.598,58	-228.800,00	-194.600,00	-166.300,00	-168.600,00	-170.900,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste				
Produkt	1110601	Verwaltungsarchiv				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	2,3	2,0	1,5	1,5	1,5	
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,05	0,05	0,05	0,05	
Personalaufwendungen je Einwohner		3,09	3,14	2,94	2,73	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,44	3,49	3,28	3,08	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalintensität		71,64%	71,69%	69,45%	66,95%	
Aufwandsdeckungsgrad		0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
431190	Verw.Geb. Übrige		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.736,80					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-39.736,80					
10	= Ordentliche Erträge	-39.736,80	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	113.586,40	111.320,00	93.600,00	95.100,00	86.500,00	77.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.713,45	40.560,00	29.400,00	29.900,00	30.400,00	30.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.640,87	7.350,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
541201	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten	8,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	49.632,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.940,72	159.230,00	130.650,00	132.650,00	124.550,00	116.350,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	155.203,92	159.180,00	130.600,00	132.600,00	124.500,00	116.300,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	155.203,92	159.180,00	130.600,00	132.600,00	124.500,00	116.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	155.203,92	159.180,00	130.600,00	132.600,00	124.500,00	116.300,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.081,89	6.136,00	6.085,75	6.035,91	6.111,69	6.111,69
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	858,66	989,87	988,36	926,06	937,18	937,18
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.917,23	5.146,13	5.097,39	5.109,85	5.174,51	5.174,51
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.306,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	172.285,81	165.316,00	136.685,75	138.635,91	130.611,69	122.411,69

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	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	50,00
10	- Personalauszahlungen	-94.475,85	-111.320,00	-93.600,00	-95.100,00	-86.500,00	-77.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.713,45	-40.560,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.400,00	-30.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,17	-7.350,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-126.197,47	-159.230,00	-130.650,00	-132.650,00	-124.550,00	-116.350,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-126.197,47	-159.180,00	-130.600,00	-132.600,00	-124.500,00	-116.300,00
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	-126.197,47	-159.180,00	-130.600,00	-132.600,00	-124.500,00	-116.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-126.197,47	-159.180,00	-130.600,00	-132.600,00	-124.500,00	-116.300,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-126.197,47	-159.180,00	-130.600,00	-132.600,00	-124.500,00	-116.300,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110602 Zentrale Dienste						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11106	Zentrale Dienste				
Produkt	1110602	Zentrale Dienste				
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 Beschaffung von Büromaterial und Vordrucken, Beschaffung und Katalogisierung von Fachliteratur sowie Sammlung von Gesetzestexten) - Zentrale Dienstleistungen für das städtische Personal: - Erstellung und Abwicklung des internen Fortbildungsprogramms - Bereitstellung eines Jobtickets - Dienstzeitregelung - City-Mobil 						
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 zeitnaher und rechtssicherer Versand der Ausgangspost 						
Zielgruppe						
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dienststellen der Verwaltung Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	9,72	9,0	9,0	9,0	9,0	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		3,09	3,01	3,01	3,01	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,23	0,23	0,23	0,23	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110602 Zentrale Dienste						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalaufwendungen je Einwohner		10,68	10,84	11	11,17	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		19,25	19,43	19,54	19,78	
Abschreibungsintensität		0,88%	0,60%	0,64%	0,61%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		2,59%				
Personalintensität		44,24%	44,70%	44,99%	45,34%	
Aufwandsdeckungsgrad		14,16%	13,73%	13,62%	13,52%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.556,58	-3.185,53	-3.184,06			
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-9.556,58	-3.185,53	-3.184,06			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.976,60	-90.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
441101	Mieten und Nebenabgaben			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-104.976,60	-90.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.775,05	-2.710,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-510,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-575,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-81.648,79					
10	= Ordentliche Erträge	-197.957,02	-95.895,53	-122.884,06	-119.700,00	-119.700,00	-119.700,00
11	- Personalaufwendungen	347.877,34	311.840,00	383.800,00	389.700,00	395.500,00	401.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.143,79	27.940,00	40.700,00	41.400,00	42.000,00	42.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.448,65	6.421,14	7.614,99	5.259,29	5.652,00	5.407,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	3.503,70	3.503,71	3.502,42	318,18	318,00	318,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.862,86	2.844,96	3.812,40	4.641,44	5.047,00	4.876,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	82,09	72,47	300,17	299,67	287,00	213,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.392,12	398.400,00	435.500,00	435.500,00	435.900,00	435.900,00
541105	Job-Ticket	98.024,40	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
541201	Aus- und Fortbildung		2.600,00	4.700,00	4.700,00	5.100,00	5.100,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten	1.243,26	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	63.403,03	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	74.780,77	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	22.716,08					
543106	Porto	166.164,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.537,73		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543109	Kosten der Wahlen	2.066,85					
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543141	Kopierkosten	-35,00					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	6.371,06					
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	426,99	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	27.692,71	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.861,90	744.601,14	867.614,99	871.859,29	879.052,00	885.407,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	642.904,88	648.705,61	744.730,93	752.159,29	759.352,00	765.707,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	642.904,88	648.705,61	744.730,93	752.159,29	759.352,00	765.707,00
23	+ außerordentliche Erträge	-2.014,86					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-2.014,86					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.014,86					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	640.890,02	648.705,61	744.730,93	752.159,29	759.352,00	765.707,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-472,88	-525,60	-525,60	-525,60	-525,60	-525,60
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-472,88	-525,60	-525,60	-525,60	-525,60	-525,60
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	52.280,19	16.766,06	21.092,05	21.050,39	18.352,99	21.353,23
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.250,12	1.793,43	4.478,42	4.572,82	1.668,57	4.668,81
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.095,26	2.415,40	2.698,16	2.528,08	2.558,43	2.558,43
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	14.438,81	12.557,23	13.915,47	13.949,49	14.125,99	14.125,99
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	33.496,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	692.697,33	664.946,07	765.297,38	772.684,08	777.179,39	786.534,63

Erläuterungen**zu Teilposition 441101**

Hier werden Mieten für die Nutzung von Besprechungsräumen im Rathaus durch fremde Dritte vereinnahmt.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	105.735,65	90.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.354,27	2.710,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.014,86					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	114.104,78	92.710,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
10	- Personalauszahlungen	-334.674,80	-311.840,00	-383.800,00	-389.700,00	-395.500,00	-401.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.143,79	-27.940,00	-40.700,00	-41.400,00	-42.000,00	-42.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.677,21	-382.900,00	-406.500,00	-406.500,00	-406.900,00	-406.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-788.495,80	-722.680,00	-831.000,00	-837.600,00	-844.400,00	-851.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-674.391,02	-629.970,00	-711.300,00	-717.900,00	-724.700,00	-731.300,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.253,45	-17.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-33.253,45	-17.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-33.253,45	-17.700,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-707.644,47	-647.670,00	-745.300,00	-751.900,00	-758.700,00	-765.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-707.644,47	-647.670,00	-745.300,00	-751.900,00	-758.700,00	-765.300,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-707.644,47	-647.670,00	-745.300,00	-751.900,00	-758.700,00	-765.300,00

Investitionen 1110602 Zentrale Dienste	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-420,00	-1.250,00	-2.085,00	-2.085,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.200,00	-5.420,00	-6.250,00	-7.085,00	-7.085,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		-420,00	-1.250,00	-2.085,00	-2.085,00	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen				
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, Kondolenzten - Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute") - 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		1,13	1,13	1,13	1,13	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,04	0,04	0,04	0,04	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,77	1,8	1,83	1,86	
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		5,01	5,04	5,08	5,08	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		27,29%	27,61%	27,92%	28,23%	
Aufwandsdeckungsgrad		18,67%	18,58%	18,45%	18,36%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abonnenten Newsletter "siegburg aktuell" je 1.000 Einwohner		101	113	126	138	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315,00	-200,00	-100,00	-100,00		
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-315,00	-200,00	-100,00	-100,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.040,00					
459101	Spenden	-1.040,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	-2.355,00	-45.200,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.000,00	-45.000,00
11	- Personalaufwendungen	66.002,16	80.040,00	65.900,00	67.000,00	68.100,00	69.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.356,26	6.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.882,01	170.120,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
541201	Aus- und Fortbildung			800,00	800,00	800,00	800,00
541203	Reisekosten			300,00	300,00	300,00	300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	45,86					
543102	Bekanntmachungen	169.975,05	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		120,00				
543104	Öffentlichkeitsarbeit	14.861,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.240,43	256.660,00	241.500,00	242.700,00	243.900,00	245.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.885,43	211.460,00	196.400,00	197.600,00	198.900,00	200.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	260.885,43	211.460,00	196.400,00	197.600,00	198.900,00	200.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	260.885,43	211.460,00	196.400,00	197.600,00	198.900,00	200.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105,58	-106,97	-106,97	-106,97	-106,97	-106,97
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-105,58	-106,97	-106,97	-106,97	-106,97	-106,97
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.840,25	3.075,53	3.050,34	3.025,35	3.063,34	3.063,34
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	430,38	496,15	495,40	464,16	469,74	469,74
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.965,87	2.579,38	2.554,94	2.561,19	2.593,60	2.593,60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	20.444,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	284.620,10	214.428,56	199.343,37	200.518,38	201.856,37	203.056,37

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	315,00	200,00	100,00	100,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.040,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	2.355,00	45.200,00	45.100,00	45.100,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	-63.672,80	-80.040,00	-65.900,00	-67.000,00	-68.100,00	-69.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.356,26	-6.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.275,32	-170.120,00	-171.100,00	-171.100,00	-171.100,00	-171.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-259.304,38	-256.660,00	-241.500,00	-242.700,00	-243.900,00	-245.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-256.949,38	-211.460,00	-196.400,00	-197.600,00	-198.900,00	-200.100,00
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	-256.949,38	-211.460,00	-196.400,00	-197.600,00	-198.900,00	-200.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-256.949,38	-211.460,00	-196.400,00	-197.600,00	-198.900,00	-200.100,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-256.949,38	-211.460,00	-196.400,00	-197.600,00	-198.900,00	-200.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110702 Städtepartnerschaften	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1110702 Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit Tourismus- und Kulturservice GmbH	Verantwortliche Person(en): Niederdrenk, 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:	
- 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	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110702 Städtepartnerschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.807,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.807,00					
10	= Ordentliche Erträge	-1.807,00					
11	- Personalaufwendungen	19.068,61					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.939,08					
541203	Reisekosten	128,42					
549301	Periodenfremder Aufwand	100,00					
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	11.710,66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.007,69					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.200,69					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	29.200,69					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.200,69					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-4.293,44					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-4.614,44					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	321,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	24.907,25					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110702 Städtepartnerschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-18.082,30					
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.388,51					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-30.470,81					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-30.470,81					
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	-30.470,81					
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-30.470,81					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-30.470,81					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110801 Personalmanagement	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108 Personalmanagement
Produkt	1110801 Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Personalabteilung	Verantwortliche Person(en): Jonas, Josefine
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"> - Personalbedarfsermittlung (Stellenplan, Ausbildungsplätze) - Personalgewinnung (Stellenausschreibungen, Nachwuchskräfte) - Personaleinsatzplanung (Abordnungen, Umsetzungen, Aushilfskräfte, Beurlaubungen) - Personalkostenplanung (Haushalt) - Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlvorgänge (Gehälter, Beihilfen, Reisekosten, Kindergeld etc.) - Schwerbehindertenangelegenheiten, Fehlzeiterfassung, Abmahnungen, Kündigungen - Gehaltsabrechnungen für Sonstige (AöR, 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	
<p>Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten</p> <p>Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen</p> <p>Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal</p> <p>Senkung der gesamten Personalkosten durch ämterübergreifende Koordination</p> <p>Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung</p> <p>Verbesserung des Arbeitsklimas und der Motivation der Mitarbeiter/innen</p> <p>Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen</p> <p>Heranbildung von qualifizierten Führungskräften</p> <p>Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen</p> <p>Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards</p> <p>Senkung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten</p>	
Zielgruppe	
<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</p> <p>Rat und Haupt- und Finanzausschuss der Stadt</p> <p>Personalrat der Stadtverwaltung</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Schwerbehindertenvertretung</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Öffentliches Dienstrecht, TVöD</p> <p>Haushaltsrecht</p> <p>Landesgleichstellungsgesetz</p> <p>Beförderungsgrundsätze der Stadt Siegburg</p> <p>Arbeitsschutzgesetze</p> <p>Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadtverwaltung Siegburg</p>	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110801 Personalmanagement						
Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	4,0	3,5	3,2	3,2	3,2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		29,78	28,7	26,72	25,14	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,09	0,09	0,09	0,09	
Personalaufwendungen je Einwohner		73,8	76,32	77,82	81,49	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		44,91	48,49	52	57,24	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		96,33%	93,43%	96,48%	96,62%	
Aufwandsdeckungsgrad		40,09%	37,37%	34,11%	30,67%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.475,82					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-63.475,82					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.534,78	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-38.534,78	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.059,07	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-4.329,27					
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich	-6.729,80	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.470.870,00	-1.109.310,00	-1.066.310,00	-988.310,00	-925.690,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-1.470.870,00	-1.109.310,00	-1.066.310,00	-988.310,00	-925.690,00
10	= Ordentliche Erträge	-113.069,67	-1.545.870,00	-1.184.310,00	-1.141.310,00	-1.062.310,00	-999.690,00
11	- Personalaufwendungen	320.796,81	2.363.730,00	2.845.780,00	2.945.190,00	3.004.600,00	3.149.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.788,17	31.600,00	88.700,00	89.400,00	90.000,00	90.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.013,70					
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	32.843,70					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.041,40	17.670,00	19.600,00	19.600,00	19.500,00	19.500,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	7.578,40	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00					
541201	Aus- und Fortbildung	3.679,87	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	2.538,98					
541203	Reisekosten	701,80	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543101	Geschäftsaufwendungen	182,35	3.170,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	1.860,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.063,74	2.413.000,00	2.954.080,00	3.054.190,00	3.114.100,00	3.260.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.005,93	867.130,00	1.769.770,00	1.912.880,00	2.051.790,00	2.260.310,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-106.005,93	867.130,00	1.769.770,00	1.912.880,00	2.051.790,00	2.260.310,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.005,93	867.130,00	1.769.770,00	1.912.880,00	2.051.790,00	2.260.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.801,50	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-40.801,50	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08	-44.111,08
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	117.580,25	60.767,31	60.281,81	59.263,93	60.012,81	60.012,81
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14.009,93	11.295,01	11.278,15	10.140,47	10.267,75	10.267,75

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	58.568,32	49.472,30	49.003,66	49.123,46	49.745,06	49.745,06
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	45.002,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-29.227,18	883.786,23	1.785.940,73	1.928.032,85	2.067.691,73	2.276.211,73

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.582,58					
05	+ Private Leistungsentgelte	38.841,78	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.059,07	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	119.483,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00	74.000,00	74.000,00
10	- Personalauszahlungen	-532.099,67	-231.620,00	-204.300,00	-207.500,00	-210.700,00	-214.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	130.210,17	-31.600,00	-38.700,00	-39.400,00	-40.000,00	-40.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.488,54					
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.353,55	-17.670,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.500,00	-19.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-435.731,59	-280.890,00	-262.600,00	-266.500,00	-270.200,00	-274.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-316.248,16	-205.890,00	-187.600,00	-191.500,00	-196.200,00	-200.200,00
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	-316.248,16	-205.890,00	-187.600,00	-191.500,00	-196.200,00	-200.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-316.248,16	-205.890,00	-187.600,00	-191.500,00	-196.200,00	-200.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.510,61					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-324.758,77	-205.890,00	-187.600,00	-191.500,00	-196.200,00	-200.200,00

Investitionen 1110801 Personalmanagement	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OBER oberhalb der Wertgrenze						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110802 Personalgestellung						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11108	Personalmanagement				
Produkt	1110802	Personalgestellung				
Verantwortliche Organisationseinheit Personalabteilung				Verantwortliche Person(en): Jonas, Josefine		
Pflichtaufgaben:			<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung						
Bei der Stadt Siegburg als Arbeitgeber beschäftigtes Personal wird zeitweise und auch für einen längeren Zeitraum bei städtischen Tochtergesellschaften oder auch externen Arbeitgebern auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen eingesetzt. Die damit verbundenen Personalkosten werden pauschal erstattet. Beispiele hierfür sind u. a. die ARGE, das Freizeitbad, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und viele mehr. Weiterhin wird Personal verrechnet, welches nicht dauerhaft einer konkreten Dienststelle zugewiesen ist (z.B. Ausbildungskräfte)						
Allg. Ziele						
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Zuweisung von Personal						
Zielgruppe						
ARGE Freizeitbad Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	33,1	28,8	28,3	27,6	27,1	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		26,15	26,53	26,91	26,54	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,72	0,72	0,72	0,72	
Personalaufwendungen je Einwohner		27,69	28,11	28,6	29,03	
Sach- und Dienstleistungsintensität		166%	163%	161%	159%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,39	2,43	2,59	3,38	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		81,16%	81,19%	81,13%	81,16%	
Aufwandsdeckungsgrad		91,70%	91,67%	91,29%	88,76%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110802 Personalgestaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.271,36	-188.000,00	-262.000,00	-265.330,00	-268.710,00	-242.140,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-314.271,36	-188.000,00	-262.000,00	-265.330,00	-268.710,00	-242.140,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-896.289,18	-650.000,00	-778.000,00	-789.600,00	-801.370,00	-813.320,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-497.792,61	-495.000,00	-570.000,00	-578.550,00	-587.230,00	-596.040,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-65.035,20	-70.000,00	-80.000,00	-81.200,00	-82.420,00	-83.660,00
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-328.417,98	-78.000,00	-123.000,00	-124.850,00	-126.720,00	-128.620,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-2.000,00				
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-5.043,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.277,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-29.403,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-874,00					
10	= Ordentliche Erträge	-1.240.837,54	-838.000,00	-1.040.000,00	-1.054.930,00	-1.070.080,00	-1.055.460,00
11	- Personalaufwendungen	1.421.520,91	874.160,00	920.400,00	934.300,00	951.000,00	965.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	548.714,33	117.420,00	180.800,00	183.600,00	186.300,00	189.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125,51	10.800,00	10.900,00	10.900,00	12.900,00	12.900,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	54,95					
541201	Aus- und Fortbildung	6.110,29	7.100,00	7.700,00	7.700,00	9.700,00	9.700,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	3.960,27	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.360,75	1.024.380,00	1.134.100,00	1.150.800,00	1.172.200,00	1.189.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	739.523,21	186.380,00	94.100,00	95.870,00	102.120,00	133.640,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	739.523,21	186.380,00	94.100,00	95.870,00	102.120,00	133.640,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	739.523,21	186.380,00	94.100,00	95.870,00	102.120,00	133.640,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	18.762,51	856,23	849,21	842,25	852,83	852,83
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	119,82	138,13	137,91	129,22	130,77	130,77
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	825,69	718,10	711,30	713,03	722,06	722,06
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.817,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	758.285,72	187.236,23	94.949,21	96.712,25	102.972,83	134.492,83

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.183,62	188.000,00	262.000,00	265.330,00	268.710,00	242.140,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863.100,51	650.000,00	778.000,00	789.600,00	801.370,00	813.320,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	1.138.284,13	838.000,00	1.040.000,00	1.054.930,00	1.070.080,00	1.055.460,00
10	- Personalauszahlungen	-1.205.557,48	-874.160,00	-920.400,00	-934.300,00	-951.000,00	-965.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-547.355,33	-117.420,00	-180.800,00	-183.600,00	-186.300,00	-189.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.182,51	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-12.900,00	-12.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.765.095,32	-1.024.380,00	-1.134.100,00	-1.150.800,00	-1.172.200,00	-1.189.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-626.811,19	-186.380,00	-94.100,00	-95.870,00	-102.120,00	-133.640,00
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	-626.811,19	-186.380,00	-94.100,00	-95.870,00	-102.120,00	-133.640,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-626.811,19	-186.380,00	-94.100,00	-95.870,00	-102.120,00	-133.640,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.698,33					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-621.112,86	-186.380,00	-94.100,00	-95.870,00	-102.120,00	-133.640,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 110901 Haushaltsmanagement						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110901	Haushaltsmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				Verantwortliche Person(en): Mast, Andreas		
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 / Haushaltsplanung. 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,14	0,14	0,14	0,14	
Personalaufwendungen je Einwohner		8,14	8,27	8,39	8,52	
Sach- und Dienstleistungsintensität		20,2%	19,97%	19,71%	19,48%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		10,47	10,59	10,72	10,85	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		54,60%	54,78%	54,94%	55,12%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	251.009,53	209.200,00	224.300,00	227.700,00	231.300,00	234.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	77.298,11	85.840,00	99.500,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.319,78	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	95.319,78	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,30	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.336,48	1.900,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
541203	Reisekosten	317,82	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.281,72	380.840,00	410.800,00	415.700,00	421.000,00	426.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.281,72	380.840,00	410.800,00	415.700,00	421.000,00	426.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	425.281,72	380.840,00	410.800,00	415.700,00	421.000,00	426.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	425.281,72	380.840,00	410.800,00	415.700,00	421.000,00	426.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.498,64	-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-6.498,64	-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12	-6.966,12
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	90.438,54	12.444,74	12.342,83	12.241,74	12.395,43	12.395,43
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.741,49	2.007,60	2.004,56	1.878,20	1.900,75	1.900,75
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.001,05	10.437,14	10.338,27	10.363,54	10.494,68	10.494,68
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	76.696,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	509.221,62	386.318,62	416.176,71	420.975,62	426.429,31	431.429,31

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-210.967,31	-209.200,00	-224.300,00	-227.700,00	-231.300,00	-234.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.298,11	-85.840,00	-99.500,00	-101.000,00	-102.500,00	-104.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.995,14	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.654,30	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-334.914,86	-380.840,00	-410.800,00	-415.700,00	-421.000,00	-426.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-334.914,86	-380.840,00	-410.800,00	-415.700,00	-421.000,00	-426.000,00
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	-334.914,86	-380.840,00	-410.800,00	-415.700,00	-421.000,00	-426.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-334.914,86	-380.840,00	-410.800,00	-415.700,00	-421.000,00	-426.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-334.914,86	-380.840,00	-410.800,00	-415.700,00	-421.000,00	-426.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 110902 Kosten- und Leistungsrechnung						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110902	Kosten- und Leistungsrechnung				
Verantwortliche Organisationseinheit Controlling				Verantwortliche Person(en): Kuchheuser, Claudia		
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		1	1,01	1,03	1,04	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,92	0,94	0,95	0,9	
Abschreibungsintensität		9,48%	9,34%	9,21%	3,22%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		88,94%	89,12%	89,26%	95,17	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	36.375,77	37.080,00	39.600,00	40.300,00	40.900,00	41.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.814,75	4.222,12	4.222,24	4.222,12	4.222,00	1.406,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.814,75	4.222,12	4.222,24	4.222,12	4.222,00	1.406,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00
541201	Aus- und Fortbildung			500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.190,52	41.302,12	44.522,24	45.222,12	45.822,00	43.606,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.190,52	41.302,12	44.522,24	45.222,12	45.822,00	43.606,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	39.190,52	41.302,12	44.522,24	45.222,12	45.822,00	43.606,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.190,52	41.302,12	44.522,24	45.222,12	45.822,00	43.606,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.073,23	-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-9.073,23	-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24	-9.005,24
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	18.071,83	1.008,65	1.000,38	992,19	1.004,65	1.004,65
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	141,15	162,72	162,47	152,23	154,06	154,06
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	972,68	845,93	837,91	839,96	850,59	850,59
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.958,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	48.189,12	33.305,53	36.517,38	37.209,07	37.821,41	35.605,41

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-36.056,12	-37.080,00	-39.600,00	-40.300,00	-40.900,00	-41.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.466,21					
15	- Sonstige Auszahlungen			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-159.522,33	-37.080,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00	-42.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-159.522,33	-37.080,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00	-42.200,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.795,65					
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-19.795,65					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-19.795,65					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-179.317,98	-37.080,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00	-42.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-179.317,98	-37.080,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00	-42.200,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-179.317,98	-37.080,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.600,00	-42.200,00

Investitionen 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				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						
Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg Anlagenbuchhaltung kommunale Bürgschaften Kaufpreisrenten						
Allg. Ziele						
Niedrige Zinsbelastung wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen						
Zielgruppe						
- gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,0					
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		38,63	38,68	38,73	38,73	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-38,59	-38,64	-38,69	-38,69	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.179,37	-45.000,00				
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-48.179,37	-45.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.471.582,30	-1.534.000,00	-1.536.000,00	-1.538.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.343.942,30	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	-127.640,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-140.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.519.761,67	-1.579.000,00	-1.536.000,00	-1.538.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00
11	- Personalaufwendungen	52.928,22	56.660,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.928,22	56.660,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.466.833,45	-1.522.340,00	-1.536.000,00	-1.538.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00
19	+ Finanzerträge	-173.323,00	-311.100,00				
461701	Zinserträge Kreditinstitute		-2.500,00				
469101	Sonstige Finanzerträge	-173.323,00	-308.600,00				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-173.323,00	-311.100,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.640.156,45	-1.833.440,00	-1.536.000,00	-1.538.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.640.156,45	-1.833.440,00	-1.536.000,00	-1.538.000,00	-1.540.000,00	-1.540.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.324,10	1.641,87	1.628,43	1.615,08	1.635,37	1.635,37
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	229,76	264,87	264,47	247,79	250,78	250,78
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.583,34	1.377,00	1.363,96	1.367,29	1.384,59	1.384,59
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.511,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.629.832,35	-1.831.798,13	-1.534.371,57	-1.536.384,92	-1.538.364,63	-1.538.364,63

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.179,37	45.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.472.327,50	1.534.000,00	1.536.000,00	1.538.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		311.100,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	1.520.506,87	1.890.100,00	1.536.000,00	1.538.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
10	- Personalauszahlungen	-51.192,94	-56.660,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.472,00		-126.440,00	-126.440,00	-126.440,00	-126.440,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-176.664,94	-56.660,00	-126.440,00	-126.440,00	-126.440,00	-126.440,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	1.343.841,93	1.833.440,00	1.409.560,00	1.411.560,00	1.413.560,00	1.413.560,00
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	1.343.841,93	1.833.440,00	1.409.560,00	1.411.560,00	1.413.560,00	1.413.560,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	1.343.841,93	1.833.440,00	1.409.560,00	1.411.560,00	1.413.560,00	1.413.560,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	1.343.841,93	1.833.440,00	1.409.560,00	1.411.560,00	1.413.560,00	1.413.560,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110904 Stadtkasse						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11109	Finanz- und Steuermanagement				
Produkt	1110904	Stadtkasse				
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkasse				Verantwortliche Person(en): Schröder, Nicole		
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 aller Kassengeschäfte:						
- 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)						
- Jahresrechnung						
- Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und anderer Körperschaften (z.B. GEZ) im Wege der Amtshilfe:						
- Mahnung						
- Vollstreckung durch den Innendienst						
- Forderungspfändungen						
- Zwangsverwaltung/ -versteigerung						
- Sicherungshypotheken						
- Insolvenz-, Schuldenbereinigungsverfahren						
- gerichtliche Mahnverfahren etc.						
- Vollstreckungsaußendienst						
- Dienstleistungen für Dritte: Einziehung von Musikschulgebühren, von Beiträgen des Freundeskreises der Stadtbibliothek und von Beiträgen der Sterbegeldkasse						
Allg. Ziele						
- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte						
- Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge						
- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen)						
- Reduzierung von Einnahmeausfällen						
Zielgruppe						
- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige						
- Dritte						
- andere öffentliche Träger (Amtshilfe)						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NW (GO NW)						
Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO nW)						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	7,5	6,5	6,5	6,5	5,5	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1110904 Stadtkasse						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		4,89	4,89	4,89	4,89	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,16	0,16	0,16	0,16	
Personalaufwendungen je Einwohner		8,61	8,74	8,57	7,79	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,36	4,49	4,33	3,56	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		76,74%	76,83%	76,10%	73,68%	
Aufwandsdeckungsgrad		52,12%	51,39%	52,29%	57,01%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-663,75					
446101	Schadenersatzleistungen	-663,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.110,21	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
456201	Beitreibungsgebühren	-134.516,86	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-59.593,35	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
10	= Ordentliche Erträge	-194.773,96	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
11	- Personalaufwendungen	368.843,62	322.780,00	286.400,00	290.800,00	283.100,00	251.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.527,46	31.120,00	55.800,00	56.700,00	57.500,00	58.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.203,36					
573101	Abschreibung auf Forderungen	15.194,63					
573103	Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen	8,73					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.658,20	29.890,00	30.990,00	30.990,00	31.390,00	31.390,00
541201	Aus- und Fortbildung	278,76	2.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
541203	Reisekosten	604,50	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	354,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
543108	Kontoführungsgebühren	25.269,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	151,36					
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.232,64	383.790,00	373.190,00	378.490,00	371.990,00	341.190,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.458,68	189.290,00	178.690,00	183.990,00	177.490,00	146.690,00
19	+ Finanzerträge	-806,00	-200,00				
469101	Sonstige Finanzerträge		-200,00				
469190	Rücklastschriften-Erträge	-806,00					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948,00					
559990	Rücklastschriften-Aufwand	948,00					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	142,00	-200,00				
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	256.600,68	189.090,00	178.690,00	183.990,00	177.490,00	146.690,00
23	+ außerordentliche Erträge	-4,40					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-4,40					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4,40					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	256.596,28	189.090,00	178.690,00	183.990,00	177.490,00	146.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.291,45	-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-17.291,45	-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85	-18.425,85
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	89.386,39	13.246,01	13.137,54	13.029,94	13.193,53	13.193,53
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.853,63	2.136,86	2.133,62	1.999,12	2.023,13	2.023,13

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.773,76	11.109,15	11.003,92	11.030,82	11.170,40	11.170,40
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	74.759,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	328.691,22	183.910,16	173.401,69	178.594,09	172.257,68	141.457,68

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	663,75					
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.804,24	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	467,79	200,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	136.935,78	194.700,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
10	- Personalauszahlungen	-352.885,30	-322.780,00	-286.400,00	-290.800,00	-283.100,00	-251.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.527,46	-31.120,00	-55.800,00	-56.700,00	-57.500,00	-58.400,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-948,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.648,64	-29.890,00	-30.990,00	-30.990,00	-31.390,00	-31.390,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-421.009,40	-383.790,00	-373.190,00	-378.490,00	-371.990,00	-341.190,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-284.073,62	-189.090,00	-178.690,00	-183.990,00	-177.490,00	-146.690,00
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	-284.073,62	-189.090,00	-178.690,00	-183.990,00	-177.490,00	-146.690,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-284.073,62	-189.090,00	-178.690,00	-183.990,00	-177.490,00	-146.690,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-284.073,62	-189.090,00	-178.690,00	-183.990,00	-177.490,00	-146.690,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111000 Informationstechnologie	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	1111000 Informationstechnologie
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	
Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd	
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	
<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. 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. Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen für die Stadtverwaltung Siegburg einschl. der Aussenstellen und Heimarbeitsplätze. Ständige Überprüfung und ggf. organisatorische Änderungen Sicherstellung einer aktuellen und optimalen Internetpräsentation. 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 Betriebe -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 Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse</p>	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111000 Informationstechnologie						
Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		5,16	5,16	5,16	5,16	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,14	0,14	0,14	0,14	
Personalaufwendungen je Einwohner		8,69	8,82	8,96	9,1	
Sach- und Dienstleistungsintensität		14,83%	14,26%	14,7%	14,97%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		39,26	37,5	36,25	35,51	
Abschreibungsintensität		15,04%	12,40%	9,33%	7,30%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		18,76%	19,83%	20,76%	21,47%	
Aufwandsdeckungsgrad		11,70%	12,18%	12,55%	12,79%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-120,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-16,63					
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446101	Schadenersatzleistungen	-732,54					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.812,08	-175.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-108.284,78	-170.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.341,04					
448807	Erstattung von Telefongebühren	-5.156,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448815	Kostenerstattung Informationstechnik	-30,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-308,45					
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-308,45					
09	+/-Bestandsveränderungen	-17,00					
10	= Ordentliche Erträge	-116.006,70	-177.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
11	- Personalaufwendungen	390.070,54	313.520,00	328.800,00	333.700,00	339.000,00	344.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.217,29	15.320,00	16.900,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.807,99	260.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	255.807,99	260.000,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	372.645,61	271.325,90	263.651,88	208.752,55	152.402,76	117.094,92
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	216.574,62	145.800,43	128.544,84	95.701,14	64.245,00	36.376,92
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	25.436,83	25.436,86	29.706,68	21.675,56	21.367,00	21.367,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.401,45	87.950,25	97.475,43	86.000,79	63.402,76	57.678,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	17.232,71	12.138,36	7.924,93	5.375,06	3.388,00	1.673,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.946,46	917.200,00	883.400,00	883.400,00	884.100,00	884.100,00
541201	Aus- und Fortbildung	41.935,26	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.700,00	4.700,00
541203	Reisekosten	44,94	4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	26.901,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	12,97					
543105	Telekommunikation	308.801,49	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	335,44					
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	522.296,89	498.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
543141	Kopierkosten	160.109,75	155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	2.508,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.093.687,89	1.777.365,90	1.752.751,88	1.682.952,55	1.632.902,76	1.602.994,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.977.681,19	1.600.365,90	1.547.751,88	1.477.952,55	1.427.902,76	1.397.994,92

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.977.681,19	1.600.365,90	1.547.751,88	1.477.952,55	1.427.902,76	1.397.994,92
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.977.681,19	1.600.365,90	1.547.751,88	1.477.952,55	1.427.902,76	1.397.994,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991.086,17	-369,96	-369,96	-369,96	-369,96	-369,96
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-327,17	-369,96	-369,96	-369,96	-369,96	-369,96
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-1.990.759,00					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.377,36	13.925,16	13.811,13	13.698,01	13.869,98	13.869,98
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.948,66	2.246,42	2.243,02	2.101,62	2.126,86	2.126,86
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	13.428,70	11.678,74	11.568,11	11.596,39	11.743,12	11.743,12
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.972,38	1.613.921,10	1.561.193,05	1.491.280,60	1.441.402,78	1.411.494,94

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	384,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.347,31	175.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	308,45					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	76.040,39	177.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
10	- Personalauszahlungen	-381.487,35	-313.520,00	-328.800,00	-333.700,00	-339.000,00	-344.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.217,29	-15.320,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.387,22	-260.000,00	-260.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.159.753,58	-917.200,00	-883.400,00	-883.400,00	-884.100,00	-884.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.812.845,44	-1.506.040,00	-1.489.100,00	-1.474.200,00	-1.480.500,00	-1.485.900,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-1.736.805,05	-1.329.040,00	-1.284.100,00	-1.269.200,00	-1.275.500,00	-1.280.900,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-298.705,47	-111.530,00	-227.100,00	-244.100,00	-273.100,00	-293.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-298.705,47	-111.530,00	-227.100,00	-244.100,00	-273.100,00	-293.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-298.705,47	-111.530,00	-227.100,00	-244.100,00	-273.100,00	-293.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.035.510,52	-1.440.570,00	-1.511.200,00	-1.513.300,00	-1.548.600,00	-1.573.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-2.035.510,52	-1.440.570,00	-1.511.200,00	-1.513.300,00	-1.548.600,00	-1.573.900,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-2.035.510,52	-1.440.570,00	-1.511.200,00	-1.513.300,00	-1.548.600,00	-1.573.900,00

Investitionen 111000 Informationstechnologi	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-6.030,00			-10.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.030,00			-10.000,00			
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-5.500,00	-87.100,00	-104.100,00	-123.100,00	-123.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	-87.100,00	-104.100,00	-123.100,00	-123.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Investitionen 1111000 Informationstechnologi	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz wurde um die Anteile erhöht, die bisher bei Aufwendungen Festwert Schuleinrichtung veranschlagt waren.							
I09102.005 Relaunch siegburg.de	-38.000,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	-17.330,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.000,00				-30.000,00		
Summe Auszahlungen	-49.530,00	-87.100,00	-104.100,00	-133.100,00	-153.000,00		
Summe Einzahlungen		12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00		
Summe	-49.530,00	-74.430,00	-91.430,00	-120.430,00	-140.330,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-62.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-11.470,00	-25.470,00	-39.470,00	-39.470,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-62.000,00	-151.470,00	-165.470,00	-179.470,00	-179.470,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.530,00	-227.100,00	-244.100,00	-273.100,00	-293.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		1.200,00	-12.800,00	-26.800,00	-26.800,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV				
Produkt	1111003	Organisationsangelegenheiten				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,5					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	33.089,50	30.320,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	7.478,05	9.540,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,31	500,00				
541201	Aus- und Fortbildung		300,00				
541203	Reisekosten	166,31	200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.733,86	40.360,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.733,86	40.360,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	40.733,86	40.360,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.733,86	40.360,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.963,61	4.369,59				
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		2.591,42				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	248,84	286,86				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.714,77	1.491,31				
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	42.697,47	44.729,59				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 111003 Organisationsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-28.540,91	-30.320,00				
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.478,05	-9.540,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-166,31	-500,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-36.185,27	-40.360,00				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-36.185,27	-40.360,00				
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	-36.185,27	-40.360,00				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-36.185,27	-40.360,00				
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-36.185,27	-40.360,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11111	Recht				
Produkt	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
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						
Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		3,3	3,3	3,3	3,3	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,02	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,23	1,25	1,27	1,29	
Sach- und Dienstleistungsintensität		14,59%	16,19%	16,41%	16,39%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		13,61	13,95	14,03	14,05	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		4,75%	4,73%	4,79%	4,86%	
Aufwandsdeckungsgrad		19,56%	19,17%	19,08%	19,06%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kosten Gebäudeversicherung pro qm Bruttogrundfläche:						
- Grundschulen		0,54	0,54	0,54	0,54	
- Hauptschulen		0,74	0,74	0,74	0,74	
- Realschule		1,06	1,06	1,06	1,06	
- Gymnasien		1,15	1,15	1,15	1,15	
- Kindergarten Deichmäuse		0,82	0,82	0,82	0,82	
- Rathaus		0,87	0,87	0,87	0,87	
- Baubetriebsamt		0,7	0,7	0,7	0,7	
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus		0,86	0,86	0,86	0,86	
- Stadtmuseum		0,73	0,73	0,73	0,73	
- Stadtbibliothek		0,65	0,65	0,65	0,65	
- Musikschule		0,67	0,67	0,67	0,67	
- Musikwerkstatt		0,58	0,58	0,58	0,58	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62,50	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-62,50	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.791,43	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
446101	Schadenersatzleistungen	-16.791,43	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.015,04	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen	-1.944,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	-6.070,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.714,18	-100.050,00	-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	-50,00
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-32.714,18	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-57.583,15	-131.500,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
11	- Personalaufwendungen	49.440,80	42.660,00	31.900,00	32.400,00	33.000,00	33.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.482,40	5.300,00	17.100,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.890,32	95.000,00	98.000,00	111.000,00	113.000,00	113.000,00
524109	Gebäudeversicherungen	98.890,32	95.000,00	98.000,00	111.000,00	113.000,00	113.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.845,96	511.730,00	524.730,00	524.730,00	524.930,00	524.930,00
541201	Aus- und Fortbildung	91,63	400,00	500,00	500,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	16,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	75.992,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	259,80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
544101	Unfallversicherungen	306.928,97	297.100,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	36.924,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
544103	Kfz-Versicherungen	626,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544108	Kommunaler Schadenausgleich	78.445,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.659,48	654.690,00	671.730,00	685.430,00	688.530,00	689.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.076,33	523.190,00	540.330,00	554.030,00	557.130,00	557.930,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	593.076,33	523.190,00	540.330,00	554.030,00	557.130,00	557.930,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	593.076,33	523.190,00	540.330,00	554.030,00	557.130,00	557.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337,13	-514,56	-514,56	-514,56	-514,56	-514,56
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-337,13	-514,56	-514,56	-514,56	-514,56	-514,56
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.208,68	1.313,68	1.302,94	1.292,26	1.308,48	1.308,48
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	183,83	211,92	211,61	198,27	200,64	200,64
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.266,85	1.101,76	1.091,33	1.093,99	1.107,84	1.107,84
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.758,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	598.947,88	523.989,12	541.118,38	554.807,70	557.923,92	558.723,92

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Private Leistungsentgelte	17.965,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.015,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.714,18	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	58.756,74	131.500,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
10	- Personalauszahlungen	-47.310,31	-42.660,00	-31.900,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.482,40	-5.300,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.890,32	-95.000,00	-98.000,00	-111.000,00	-113.000,00	-113.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-585.131,07	-511.730,00	-524.730,00	-524.730,00	-524.930,00	-524.930,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-732.814,10	-654.690,00	-671.730,00	-685.430,00	-688.530,00	-689.330,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-674.057,36	-523.190,00	-540.330,00	-554.030,00	-557.130,00	-557.930,00
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	-674.057,36	-523.190,00	-540.330,00	-554.030,00	-557.130,00	-557.930,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-674.057,36	-523.190,00	-540.330,00	-554.030,00	-557.130,00	-557.930,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-674.057,36	-523.190,00	-540.330,00	-554.030,00	-557.130,00	-557.930,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Immobilienmanagement				Verantwortliche Person(en): Schreiter, Daniel		
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						
Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) etc.)						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	4,9	6,3	6,3	6,3	6,3	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		22,58	22,58	22,58	22,58	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,16	0,16	0,16	0,16	
Personalaufwendungen je Einwohner		8,41	8,55	8,67	1,54	
Sach- und Dienstleistungsintensität		62,09%	62,57%	62,48%	62,4%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,34	-0,11	-0,15	-0,02	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität		19,96%	20,03%	20,00%	19,96%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		27,57%	27,57%	27,57%	27,57%	
Personalintensität		8,34%	8,50%	8,62%	8,74%	
Aufwandsdeckungsgrad		24,37%	24,45%	24,41%	24,38%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Betriebskosten je Gebäude pro qm BGF:						
- Grundschulen		15,74	15,74	15,74	15,74	
- Hauptschulen		17,69	17,69	17,69	17,69	
- Realschule		21,38	21,38	21,38	21,38	
- Gymnasien		22,22	22,22	22,22	22,22	
- Kindergarten Deichmäuse		36,42	36,42	36,42	36,42	
- Rathaus		22,58	22,58	22,58	22,58	
- Baubetriebsamt		14,81	14,81	14,81	14,81	
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus		27,76	27,76	27,76	27,76	
- Stadtmuseum		15,91	15,91	15,91	15,91	
- Stadtbibliothek		12,54	12,54	12,54	12,54	
- Musikschule		26,07	26,07	26,07	26,07	
- Musikwerkstatt		11,46	11,46	11,46	11,46	
Verbrauch Wasser in cbm je Gebäude pro BGF						
- Grundschulen		0,17	0,17	0,17	0,17	
- Hauptschulen		0,11	0,11	0,11	0,11	
- Realschule		0,09	0,09	0,09	0,09	
- Gymnasien		0,11	0,11	0,11	0,11	
- Kindergarten Deichmäuse		0,81	0,81	0,81	0,81	
- Rathaus		0,12	0,12	0,12	0,12	
- Baubetriebsamt		0,37	0,37	0,37	0,37	
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus		0,2	0,2	0,2	0,2	
- Stadtmuseum		0,22	0,22	0,22	0,22	
- Stadtbibliothek		0,07	0,07	0,07	0,07	
- Musikschule		0,18	0,18	0,18	0,18	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
- Musikwerkstatt		0,08	0,08	0,08	0,08	
Verbrauch Strom in kWh je Gebäude pro qm BGF						
- Grundschulen		13,88	13,88	13,88	13,88	
- Hauptschulen		19,67	19,67	19,67	19,67	
- Realschule		28,13	28,13	28,13	28,13	
- Gymnasien		16,85	16,85	16,85	16,85	
- Kindergarten Deichmäuse		36,16	36,16	36,16	36,16	
- Rathaus		44,93	44,93	44,93	44,93	
- Baubetriebsamt		9,6	9,6	9,6	9,6	
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus		34,06	34,06	34,06	34,06	
- Stadtmuseum		47,59	47,59	47,59	47,59	
- Stadtbibliothek		17	17	17	17	
- Musikschule		10,4	10,4	10,4	10,4	
- Musikwerkstatt		17,38	17,38	17,38	17,38	
Verbrauch Wärmeenergie in kWh je Gebäude pro qm BGF						
- Grundschulen		108,81	108,81	108,81	108,81	
- Hauptschulen		137,97	137,97	137,97	137,97	
- Realschule		112,95	112,95	112,95	112,95	
- Gymnasien		152,62	152,62	152,62	152,62	
- Kindergarten Deichmäuse		131,64	131,64	131,64	131,64	
- Rathaus		186,34	186,34	186,34	186,34	
- Baubetriebsamt		148,93	148,93	148,93	148,93	
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus		228,31	228,31	228,31	228,31	
- Stadtmuseum		79,88	79,88	79,88	79,88	
- Stadtbibliothek		60,03	60,03	60,03	60,03	
- Musikschule		107,5	107,5	107,5	107,5	
- Musikwerkstatt		39,09	39,09	39,09	39,09	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529,47	-247.529,44	-247.529,94	-247.529,47	-247.529,00	-247.529,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-247.529,47	-247.529,44	-247.529,94	-247.529,47	-247.529,00	-247.529,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.104,33	-854.540,00	-617.660,00	-646.830,00	-646.830,00	-646.830,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-167.911,60	-823.270,00	-586.530,00	-615.700,00	-615.700,00	-615.700,00
441102	Pacht	-12.598,44	-16.200,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
441104	Erbbauszinsen	-3.562,68	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-6.334,61	-10.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-697,00	-1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.034,43	-45.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-16.500,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-35.534,43	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.377,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-6.769,00					
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-410,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
459201	Periodenfremder Ertrag	-8.198,16					
10	= Ordentliche Erträge	-506.045,39	-1.147.369,44	-914.489,94	-943.659,47	-943.659,00	-943.659,00
11	- Personalaufwendungen	170.029,35	234.820,00	307.400,00	312.300,00	317.000,00	321.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.380,81	49.040,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00	28.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.961,40	2.537.200,00	2.288.000,00	2.298.000,00	2.298.000,00	2.298.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	1.344,70					
524101	Strom	474.685,73	465.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
524102	Heizung	966.512,08	992.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00
524103	Wasser	76.962,67	64.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
524104	Abwasser (Kanal)	203.300,83	279.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
524105	Grundsteuer	16.620,13	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524107	Abfallbeseitigung	62.350,28	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524108	Reinigung	571.060,07	629.700,00	580.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	4.816,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.308,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	735.920,28	734.366,77	735.705,11	735.703,79	735.572,00	735.183,00
571103	Abschreibungen Gebäude	612.520,38	611.110,82	612.520,17	612.520,39	612.520,00	612.520,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	121.794,96	121.795,01	121.794,94	121.794,97	121.795,00	121.795,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	606,97	606,97	606,92	606,97	607,00	607,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	868,69	727,66	727,30	726,66	607,00	218,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	129,28	126,31	55,78	54,80	43,00	43,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.943,78	349.100,00	289.640,00	269.640,00	269.840,00	269.840,00
541201	Aus- und Fortbildung	4.546,75	1.900,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
541203	Reisekosten	223,28	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542201	Mieten	369.116,26	321.660,00	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
542203	Pachten	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-9.307,92					
543132	Aufwendungen f. Gutachten	47.695,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	32,76					
549301	Periodenfremder Aufwand	1.997,05					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.764.235,62	3.904.526,77	3.647.745,11	3.643.143,79	3.648.312,00	3.653.223,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.258.190,23	2.757.157,33	2.733.255,17	2.699.484,32	2.704.653,00	2.709.564,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.258.190,23	2.757.157,33	2.733.255,17	2.699.484,32	2.704.653,00	2.709.564,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.258.190,23	2.757.157,33	2.733.255,17	2.699.484,32	2.704.653,00	2.709.564,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.439.728,62	-3.008.888,60	-2.937.180,15	-2.946.040,43	-2.981.617,96	-2.981.617,96
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-3.439.728,62	-3.008.888,60	-2.937.180,15	-2.946.040,43	-2.981.617,96	-2.981.617,96
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	183.306,10	202.618,23	163.653,20	166.716,39	195.829,59	195.829,59
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.855,70					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	146.416,40	202.618,23	163.653,20	166.716,39	195.829,59	195.829,59
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.034,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.767,71	-49.113,04	-40.271,78	-79.839,72	-81.135,37	-76.224,37
Erläuterungen							
zu Teilposition 441101							
Im Ansatz 2010 waren noch die Nebenkosten für die von der AöR angemieteten Gebäude enthalten. Die werden jedoch unmittelbar von der AöR getragen. Dementsprechend verringert sich auch der Aufwandsansatz bei Kto. 524101.							
zu Teilposition 441102							
Nach Verkauf des Objektes "Saal zum Turm" entfällt die Pacht. Neu vereinbart wird die Pacht für die Dachfläche für Bürgersolarkraftwerk auf der GS Kaldauen.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,40					
05	+ Private Leistungsentgelte	187.552,42	854.540,00	617.660,00	646.830,00	646.830,00	646.830,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.620,31	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.947,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	239.914,29	899.840,00	666.960,00	696.130,00	696.130,00	696.130,00
10	- Personalauszahlungen	-120.767,28	-234.820,00	-307.400,00	-312.300,00	-317.000,00	-321.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.380,81	-49.040,00	-27.000,00	-27.500,00	-27.900,00	-28.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454.872,52	-2.537.200,00	-2.288.000,00	-2.298.000,00	-2.298.000,00	-2.298.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-559.874,04	-349.100,00	-289.640,00	-269.640,00	-269.840,00	-269.840,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-3.167.894,65	-3.170.160,00	-2.912.040,00	-2.907.440,00	-2.912.740,00	-2.918.040,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-2.927.980,36	-2.270.320,00	-2.245.080,00	-2.211.310,00	-2.216.610,00	-2.221.910,00
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	-2.927.980,36	-2.270.320,00	-2.245.080,00	-2.211.310,00	-2.216.610,00	-2.221.910,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-2.927.980,36	-2.270.320,00	-2.245.080,00	-2.211.310,00	-2.216.610,00	-2.221.910,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-2.927.980,36	-2.270.320,00	-2.245.080,00	-2.211.310,00	-2.216.610,00	-2.221.910,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Verwaltung der unbebauten Grundstücke				
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsamt				Verantwortliche Person(en): Schirner, Frank		
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 Beschluss des Rates bzw. Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,6	0,6	0,6	0,6	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		2,79	2,76	2,81	2,81	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,02	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,91	0,92	0,94	0,95	
Sach- und Dienstleistungsintensität		46,77%	46,43%	46,09%	45,76%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-0,7	-0,65	-0,69	-0,68	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität		37,91%	38,25%	38,57%	38,90%	
Aufwandsdeckungsgrad		136,58%	133,99%	135,66%	134,68%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.936,41	-109.660,00	-110.960,00	-109.660,00	-111.840,00	-111.840,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135,48	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00
441102	Pacht	-72.950,54	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
441104	Erbbauszinsen	-2.610,64	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.600,00	-2.600,00
441105	Stellplatzmieten	-14.152,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
441121	Jagdrecht	-4.786,81	-3.900,00	-5.200,00	-3.900,00	-6.100,00	-6.100,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.757,90					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-21.006,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-2.751,90					
10	= Ordentliche Erträge	-126.694,31	-109.660,00	-110.960,00	-109.660,00	-111.840,00	-111.840,00
11	- Personalaufwendungen	87.081,16	47.030,00	30.800,00	31.300,00	31.800,00	32.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.978,12	13.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.520,82	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	2.823,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524105	Grundsteuer	30.697,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,06					
573103	Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen	0,06					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,31	7.340,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
541201	Aus- und Fortbildung	24,73	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541203	Reisekosten	27,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542201	Mieten	6.135,48	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
542203	Pachten	155,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-460,16					
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.463,47	105.570,00	81.240,00	81.840,00	82.440,00	83.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.769,16	-4.090,00	-29.720,00	-27.820,00	-29.400,00	-28.800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.769,16	-4.090,00	-29.720,00	-27.820,00	-29.400,00	-28.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.769,16	-4.090,00	-29.720,00	-27.820,00	-29.400,00	-28.800,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	21.579,94	1.834,62	1.819,59	1.804,70	1.827,35	1.827,35
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	256,73	295,96	295,51	276,89	280,21	280,21
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.769,21	1.538,66	1.524,08	1.527,81	1.547,14	1.547,14
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.554,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	34.349,10	-2.255,38	-27.900,41	-26.015,30	-27.572,65	-26.972,65

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	99.414,39	109.660,00	110.960,00	109.660,00	111.840,00	111.840,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	908,90					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	100.323,29	109.660,00	110.960,00	109.660,00	111.840,00	111.840,00
10	- Personalauszahlungen	-46.014,46	-47.030,00	-30.800,00	-31.300,00	-31.800,00	-32.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.978,12	-13.200,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.861,56	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.094,60	-7.340,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-97.948,74	-105.570,00	-81.240,00	-81.840,00	-82.440,00	-83.040,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	2.374,55	4.090,00	29.720,00	27.820,00	29.400,00	28.800,00
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	2.374,55	4.090,00	29.720,00	27.820,00	29.400,00	28.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	2.374,55	4.090,00	29.720,00	27.820,00	29.400,00	28.800,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	2.374,55	4.090,00	29.720,00	27.820,00	29.400,00	28.800,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1111303 Grundstücksverkehr						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111303	Grundstücksverkehr				
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsamt				Verantwortliche Person(en): Schirner, Frank		
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"> - Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Grundstückstausch - auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbulasträger - Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt - Verwaltung der Rechte (Indexüberprüfungen etc.), - 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.) - Der Stadt Siegburg stehen Vorkaufsrechte (gesetzliche oder private) zu. Inwieweit dies im Einzelfall zutrifft, wird geprüft (Negativattest). - Erstellung von internen Wertgutachten 						
Allg. Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundstücksflächen - Absicherung der Grundstücksrechte - Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt - Vermeidung der Ausübung von Vorkaufsrechten durch freihändigen Erwerb 						
Zielgruppe						
Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände; Versorgungsträger, Grundstückseigentümer						
Auftragsgrundlage						
Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	2,9	2,9	2,9	1,9	1,9	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		15,87				
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,05	0,05	0,05	0,05	
Personalaufwendungen je Einwohner		4,77	4,85	4,01	3,19	
Sach- und Dienstleistungsintensität		1%	0,99%	1,18%	1,46%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111303 Grundstücksverkehr						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-10,67	5,26	4,42	3,6	
Abschreibungsintensität		3,15%	2,86%	3,42%	3,95%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		65,40%	65,62%	65,74%	66,10%	
Aufwandsdeckungsgrad		314,59%				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-254.841,00		-631.100,00			
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-236.505,00		-631.100,00			
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-16.667,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.669,00					
10	= Ordentliche Erträge	-254.841,00		-631.100,00			
11	- Personalaufwendungen	202.396,91	112.910,00	131.200,00	133.200,00	111.500,00	90.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.260,97	45.280,00	58.600,00	59.500,00	47.800,00	36.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,59	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	333,59	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.868,67	8.934,02	6.310,22	5.800,29	5.797,00	5.405,00
571103	Abschreibungen Gebäude		1.137,89				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.786,26	3.786,23	3.783,58	3.328,45	3.326,00	2.972,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.082,41	4.009,90	2.526,64	2.471,84	2.471,00	2.433,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,27	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541201	Aus- und Fortbildung	978,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541203	Reisekosten	380,81	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543102	Bekanntmachungen	7.534,27					
547901	Verlust aus Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	60,00					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	2.968,19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.781,41	175.924,02	200.610,22	203.000,29	169.597,00	136.905,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.940,41	175.924,02	-430.489,78	203.000,29	169.597,00	136.905,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.940,41	175.924,02	-430.489,78	203.000,29	169.597,00	136.905,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.940,41	175.924,02	-430.489,78	203.000,29	169.597,00	136.905,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.966,78	6.259,97	6.208,69	6.157,85	6.235,15	6.235,15
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	876,00	1.009,87	1.008,33	944,77	956,11	956,11
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.036,78	5.250,10	5.200,36	5.213,08	5.279,04	5.279,04
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.054,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	32.907,19	182.183,99	-424.281,09	209.158,14	175.832,15	143.140,15

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 111303 Grundstücksverkehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-120.177,35	-112.910,00	-131.200,00	-133.200,00	-111.500,00	-90.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.260,97	-45.280,00	-58.600,00	-59.500,00	-47.800,00	-36.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829,49	-12.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.893,08	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-176.160,89	-171.990,00	-199.300,00	-197.200,00	-163.800,00	-131.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-176.160,89	-171.990,00	-199.300,00	-197.200,00	-163.800,00	-131.500,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	216.163,88					
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.375,00	1.850.000,00	4.177.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	257.538,88	1.850.000,00	4.177.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.213,34	-91.320,00	-193.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-15.213,34	-91.320,00	-193.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	242.325,54	1.758.680,00	3.984.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	66.164,65	1.586.690,00	3.785.600,00	-200.200,00	-166.800,00	-134.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	66.164,65	1.586.690,00	3.785.600,00	-200.200,00	-166.800,00	-134.500,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	66.164,65	1.586.690,00	3.785.600,00	-200.200,00	-166.800,00	-134.500,00

Investitionen 111303 Grundstücksverkehr	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	-88.320,00	-190.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-88.320,00	-190.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I08023.003 Veräußerung von Grundstücken	1.850.000,00	1.996.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr							
Siegburg							
Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.850.000,00	1.996.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2012 ist vorgesehen, die Grundstücke "Neuenhof", "Seidenbergstr." und "Parkplatz Cecilienstr." zu veräußern.							
Es kann von einem Bilanzgewinn von rd. 630.000 € ausgegangen werden.							
Summe Auszahlungen	-88.320,00	-190.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Summe Einzahlungen	1.850.000,00	1.996.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Summe	1.761.680,00	1.806.800,00					
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.320,00	-193.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.850.000,00	1.996.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Immobilienmanagement				Verantwortliche Person(en): Schreiter, Daniel		
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 Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	4,5	4,5	3,5	3,5	3,5	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		7,08	2,93			
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,09	0,09	0,09	0,09	
Personalaufwendungen je Einwohner		7,13	6,3	6,39	6,49	
Sach- und Dienstleistungsintensität		77,14%	78,79%	81,29%	79,57%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-9,04	1,18	-0,12	-2,99	
Abschreibungsintensität		0,35%	0,59%	0,79%	0,98%	
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote		100%	100%			
Personalintensität		15,91%	13,99%	14,21%	15,46%	
Aufwandsdeckungsgrad		16,55%	6,88%			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-98.750,00	-281.600,00	-116.650,00		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-25.500,00	-98.750,00	-281.600,00	-116.650,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.692,69					
446101	Schadenersatzleistungen	-2.692,69					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.990,77					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-70.708,47					
459101	Spenden	-5.000,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-1.282,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-15.750,70					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-15.750,70					
10	= Ordentliche Erträge	-120.934,16	-98.750,00	-281.600,00	-116.650,00		
11	- Personalaufwendungen	322.451,47	311.220,00	270.800,00	237.300,00	240.900,00	244.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.647,82	11.660,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.541,89	1.105.500,00	1.312.500,00	1.336.500,00	1.378.500,00	1.258.500,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	931.517,70	1.102.000,00	1.309.000,00	1.333.000,00	1.375.000,00	1.255.000,00
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	2.024,19	2.500,00	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	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	46,76	46,76	5.944,38	9.944,61	13.445,00	15.445,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			1.647,86	4.147,85	6.148,00	8.148,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	46,76	46,76	4.296,52	5.796,76	7.297,00	7.297,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.601,48	48.400,00	99.500,00	99.500,00	49.600,00	49.600,00
541201	Aus- und Fortbildung	615,53	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
541203	Reisekosten	165,60	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542201	Mieten	689,71					
543132	Aufwendungen f. Gutachten	14.402,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543133	Externer Planungsaufwand	27.767,75	30.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
549301	Periodenfremder Aufwand	4.960,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.289,42	1.476.826,76	1.701.544,38	1.696.344,61	1.695.745,00	1.581.645,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.187.355,26	1.378.076,76	1.419.944,38	1.579.694,61	1.695.745,00	1.581.645,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.187.355,26	1.378.076,76	1.419.944,38	1.579.694,61	1.695.745,00	1.581.645,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.187.355,26	1.378.076,76	1.419.944,38	1.579.694,61	1.695.745,00	1.581.645,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222.153,80	-1.812.290,55	-1.786.206,95	-1.539.553,20	-1.707.417,56	-1.707.417,56
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.222.153,80	-1.812.290,55	-1.786.206,95	-1.539.553,20	-1.707.417,56	-1.707.417,56

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	34.796,71	6.713,79	6.650,19	6.666,44	6.750,80	6.750,80
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	121,93					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	7.719,78	6.713,79	6.650,19	6.666,44	6.750,80	6.750,80
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	26.955,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1,83	-427.500,00	-359.612,38	46.807,85	-4.921,76	-119.021,76

Erläuterungen

zu Teilposition 543133

Der erhöhte Ansatz dient der Sanierungsplanung Rathaus und Fassade Anno-Gymnasium.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 111401 Technisches Immobilienmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.500,00	98.750,00	281.600,00	116.650,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.692,69					
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	69.192,69	98.750,00	281.600,00	116.650,00		
10	- Personalauszahlungen	-286.069,84	-311.220,00	-270.800,00	-237.300,00	-240.900,00	-244.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.647,82	-11.660,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.885.351,39	-2.501.000,00	-1.795.984,00	-1.336.500,00	-1.378.500,00	-1.258.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.600,58	-57.623,00	-99.500,00	-99.500,00	-49.600,00	-49.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.236.669,63	-2.881.503,00	-2.179.084,00	-1.686.400,00	-1.682.300,00	-1.566.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-2.167.476,94	-2.782.753,00	-1.897.484,00	-1.569.750,00	-1.682.300,00	-1.566.200,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.500,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-17.500,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-17.500,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.167.476,94	-2.800.253,00	-1.937.484,00	-1.589.750,00	-1.702.300,00	-1.586.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-2.167.476,94	-2.800.253,00	-1.937.484,00	-1.589.750,00	-1.702.300,00	-1.586.200,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-2.167.476,94	-2.800.253,00	-1.937.484,00	-1.589.750,00	-1.702.300,00	-1.586.200,00

Investitionen 111401 Technisches Immobilienmanagemen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-17.500,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-5.750,00	-9.750,00	-13.250,00	-15.250,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-17.500,00	-45.750,00	-29.750,00	-33.250,00	-35.250,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.500,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		-5.750,00	-9.750,00	-13.250,00	-15.250,00	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11114	Technisches Immobilienmanagement				
Produkt	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Immobilienmanagement				Verantwortliche Person(en): Schreiter, Daniel		
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						
Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden, z. B. Schulen, Begegnungsstätten ect.. Hierzu gehören im Einzelnen: - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Beauftragung externer Büros - Projektsteuerung - Antragstellung, Abwicklung und Verwendungsnachweis bei Fördermöglichkeiten						
Allg. Ziele						
Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten						
Zielgruppe						
Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerinnen und Bürger						
Auftragsgrundlage						
Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,78	1,45	1,45	1,77	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad		1,10%	0,63%	0,63%	0,52%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385,96	-385,97	-385,92	-385,97	-386,00	-386,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-385,96	-385,97	-385,92	-385,97	-386,00	-386,00
10	= Ordentliche Erträge	-385,96	-385,97	-385,92	-385,97	-386,00	-386,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.536,73	4.090,81	35.007,10	61.592,28	61.592,00	74.592,00
571103	Abschreibungen Gebäude			750,00	27.335,00	27.335,00	40.335,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	6.536,73	4.090,81	34.257,10	34.257,28	34.257,00	34.257,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.536,73	4.090,81	35.007,10	61.592,28	61.592,00	74.592,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.150,77	3.704,84	34.621,18	61.206,31	61.206,00	74.206,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.150,77	3.704,84	34.621,18	61.206,31	61.206,00	74.206,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.150,77	3.704,84	34.621,18	61.206,31	61.206,00	74.206,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.150,77	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,86	-3.704,86
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-6.150,77	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,84	-3.704,86	-3.704,86
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			30.916,34	57.501,47	57.501,14	70.501,14

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.537,23					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-334.244,08	-1.983.400,00	-1.630.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-348.781,31	-1.983.400,00	-1.630.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-348.781,31	-1.983.400,00	-1.630.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-348.781,31	-1.983.400,00	-1.630.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-348.781,31	-1.983.400,00	-1.630.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-348.781,31	-1.983.400,00	-1.630.000,00	-200.000,00	-400.000,00	

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	-433.400,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-433.400,00						
I10065.003 ELA-Anlage VHS Gebäude		-30.750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000,00					
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-50.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-13.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000,00	-200.000,00	-400.000,00			

Erläuterungen:

Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen							
Siegburg							
Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-25.835,00	-25.835,00	-25.835,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.550.000,00	-1.550.000,00					
Summe Auszahlungen	-1.983.400,00	-1.630.000,00	-200.000,00	-400.000,00			
Summe Einzahlungen		-29.910,00	-56.495,00	-56.495,00	-69.495,00		
Summe	-1.983.400,00	-1.659.910,00	-256.495,00	-456.495,00	-69.495,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.983.400,00	-1.630.000,00	-200.000,00	-400.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		-29.910,00	-56.495,00	-56.495,00	-69.495,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111501 Baubetriebsamt Service						
Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11115	Baubetriebsamt Service				
Produkt	1111501	Baubetriebsamt Service				
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						
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	55	53,7	53,7	53,7	53,7	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		21,92	21,68	21,56	21,17	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		1,35	1,35	1,35	1,35	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 111501 Baubetriebsamt Service						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalaufwendungen je Einwohner		61,52	62,43	63,37	64,32	
Sach- und Dienstleistungsintensität		25,11%	25,16%	25,32%	25,41%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-11,91	-10,76	-10,83	-10,97	
Abschreibungsintensität		29,28%	28,55%	27,74%	27,07%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		39,45%	39,19%	39,05%	38,93%	
Personalintensität		39,08%	39,74%	40,33%	41,08%	
Aufwandsdeckungsgrad		14,15%	14,03%	13,95%	13,74%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug		2291,67	2500,00	2708,33	2708,33	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-614.716,23	-577.715,24	-572.612,99	-563.133,85	-558.229,00	-542.616,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-22.924,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-32.194,69					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-283.327,39	-556.215,24	-277.521,38	-271.548,74	-268.404,00	-261.368,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-44.472,04		-44.811,76	-44.811,96	-44.810,00	-44.795,00
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Beiträgen	-231.797,52		-228.779,85	-225.273,15	-223.515,00	-214.953,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.643,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-1.360,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-677,88					
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	99,00					
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-605,00					
436001	Abgabe für Ersatzbepflanzung	-10.100,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.783,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-43.783,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.812,19	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-199.183,29	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-19.628,90	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.626,89					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-46.905,00					
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-721,89					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.486,50					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-4.486,50					
09	+/-Bestandsveränderungen	-54.205,88					
10	= Ordentliche Erträge	-996.275,27	-876.715,24	-871.612,99	-862.133,85	-857.229,00	-841.616,00
11	- Personalaufwendungen	2.285.417,65	2.417.100,00	2.406.800,00	2.442.400,00	2.479.200,00	2.516.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.080,64	34.780,00	39.300,00	39.900,00	40.500,00	41.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.312,51	1.524.400,00	1.546.400,00	1.546.400,00	1.556.400,00	1.556.400,00
522102	Unterh.der Grillplätze	681,82					
522110	Unterh. Grünanlagen	8.100,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	153.007,04	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	6.088,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522160	Bürgersteigabsenkungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	38.179,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Beflandungen	6.264,34					
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	5.089,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
522164	Unterh. der Friedhöfe	8.939,87	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	981,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522166	Unterhaltung Laubplatz	12.143,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	19.652,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	195.395,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
524107	Abfallbeseitigung	49.261,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524114	Straßenbeleuchtung Strom	243.665,66	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	432.008,24	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	68.861,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	130.389,66	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	77.602,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.888.572,49	1.775.148,27	1.802.944,50	1.755.000,03	1.705.076,00	1.658.316,00
571103	Abschreibungen Gebäude	99.224,63	99.224,65	103.817,28	103.120,03	103.120,00	103.120,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	8.770,61	8.770,60	8.770,22	8.770,62	8.771,00	8.771,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.538.693,86	1.487.648,56	1.474.785,01	1.430.499,61	1.385.787,00	1.347.938,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583,11	87.583,18	87.583,28	87.583,16	87.583,00	87.583,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	5.593,48	5.669,81	12.804,38	20.862,56	24.312,00	24.267,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	104.496,52	58.985,73	88.068,85	77.139,97	68.490,00	62.377,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.036,58	17.673,21	17.552,81	17.478,40	17.467,00	14.715,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	10.173,70	9.592,53	9.562,67	9.545,68	9.546,00	9.545,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.477,91	331.200,00	362.900,00	362.900,00	365.400,00	352.900,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.325,00	9.400,00	8.700,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	14.815,44	16.000,00	18.000,00	18.000,00	20.300,00	20.300,00
541203	Reisekosten	1.471,00	1.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	4.495,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	192.667,70	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	7.914,04					
543103	Mitgliedsbeiträge	2.234,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543133	Externer Planungsaufwand	254,33					
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	499,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543143	Projektaufwendungen	13.377,56					
544104	Kfz-Steuer	3.662,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	73.518,96					
549301	Periodenfremder Aufwand	48,00					
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
549970	Aufwendungen Festwert Bäume	32.194,69		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.007.861,20	6.082.628,27	6.158.344,50	6.146.600,03	6.146.576,00	6.125.316,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.011.585,93	5.205.913,03	5.286.731,51	5.284.466,18	5.289.347,00	5.283.700,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.011.585,93	5.205.913,03	5.286.731,51	5.284.466,18	5.289.347,00	5.283.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.011.585,93	5.205.913,03	5.286.731,51	5.284.466,18	5.289.347,00	5.283.700,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.220.657,12	-8.993.862,80	-9.086.353,84	-9.079.197,63	-9.138.962,18	-9.138.962,18
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-5.220.657,12	-8.993.862,80	-9.086.353,84	-9.079.197,63	-9.138.962,18	-9.138.962,18
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	387.850,36	3.272.269,76	3.326.082,11	3.367.003,53	3.418.925,50	3.418.925,50
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	162.604,00	178.513,15	178.513,15	178.513,15	178.513,15	178.513,15
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	83.528,25	3.023.759,30	3.078.078,77	3.121.055,02	3.172.118,29	3.172.118,29
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.893,46	19.367,53	19.340,01	17.162,58	17.385,14	17.385,14
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	80.573,65	50.629,78	50.150,18	50.272,78	50.908,92	50.908,92
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	57.251,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	178.779,17	-515.680,01	-473.540,22	-427.727,92	-430.689,68	-436.336,68

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.924,59	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.151,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	43.689,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.696,88	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	721,89					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	354.184,05	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00
10	- Personalauszahlungen	-2.290.522,86	-2.417.100,00	-2.406.800,00	-2.442.400,00	-2.479.200,00	-2.516.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.080,64	-34.780,00	-39.300,00	-39.900,00	-40.500,00	-41.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.062,61	-1.594.400,00	-1.596.400,00	-1.596.400,00	-1.556.400,00	-1.556.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-248.714,51	-301.200,00	-307.900,00	-307.900,00	-310.400,00	-310.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.037.380,62	-4.347.480,00	-4.350.400,00	-4.386.600,00	-4.386.500,00	-4.424.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-3.683.196,57	-4.026.980,00	-4.029.900,00	-4.066.100,00	-4.066.000,00	-4.104.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.550,37	-194.450,00	-75.000,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.259,73	-147.570,00	-132.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-114.500,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-53.810,10	-342.020,00	-207.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-114.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-53.810,10	-342.020,00	-207.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-114.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.737.006,67	-4.369.000,00	-4.236.900,00	-4.193.100,00	-4.193.000,00	-4.218.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-3.737.006,67	-4.369.000,00	-4.236.900,00	-4.193.100,00	-4.193.000,00	-4.218.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.000,00					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-3.717.006,67	-4.369.000,00	-4.236.900,00	-4.193.100,00	-4.193.000,00	-4.218.500,00

Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108068.014 Kehrmaschine	-109.070,00	-10.910,00	-10.910,00	-10.910,00	-10.910,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-109.070,00						
I10068.001 Streuguthalle	-194.450,00	-79.595,00	-4.595,00	-4.595,00	-4.595,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-194.450,00	-75.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kosten der Maßnahme haben sich aufgrund von Erkenntnissen wären der Bauphase erhöht.							
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt		-52.500,00	-57.500,00	-62.500,00	-62.500,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Summe Auszahlungen	-303.520,00	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Summe Einzahlungen		-18.005,00	-23.005,00	-28.005,00	-28.005,00		
Summe	-303.520,00	-143.005,00	-73.005,00	-78.005,00	-78.005,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-8.500,00	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-2.755,00	-5.815,00	-8.565,00	-8.565,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-8.500,00	-29.755,00	-27.815,00	-30.565,00	-30.565,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-312.020,00	-152.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		-20.760,00	-28.820,00	-36.570,00	-36.570,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1210101 Statistische Erhebungen	
Siegburg	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12101	Statistik und Wahlen
Produkt 1210101	Statistische Erhebungen
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 IT 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 Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW)	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung NRW Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistische Erhebungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	9.509,23	9.100,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	2.036,26	2.700,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,45	200,00				
541201	Aus- und Fortbildung		100,00				
541203	Reisekosten	6,45	100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.551,94	12.000,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.551,94	12.000,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.551,94	12.000,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.551,94	12.000,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.536,99	466,37				
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	65,26	75,24				
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	449,73	391,13				
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.022,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	17.088,93	12.466,37				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistische Erhebungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-8.381,77	-9.100,00				
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.036,26	-2.700,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,45	-200,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-10.424,48	-12.000,00				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-10.424,48	-12.000,00				
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	-10.424,48	-12.000,00				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-10.424,48	-12.000,00				
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-10.424,48	-12.000,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren				
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						
- 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						
- Wahl Integrationsrat						
Allg. Ziele						
Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren						
Zielgruppe						
Wahlberechtigte und sonstige Interessierte						
Auftragsgrundlage						
Wahlggesetz und Wahlordnung der Europäischen Gemeinschaft						
Gesetze über Europa- und Bundesstatistiken						
Grundgesetz						
Landesverfassung NRW						
Wahlggesetz und Wahlordnung des Bundes und des Landes NRW						
Gemeindeordnung NRW						
Kreisordnung NRW						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner			0,5	0,75	0,88	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,02	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,59	0,6	0,61	0,62	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		1,56	2,09	2,34	2,22	
Abschreibungsintensität		5,12%	2,75%	1,58%	1,35%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		61,65%	37,10%	31,38%	31,82%	
Aufwandsdeckungsgrad			20,22%	25,24%	29,31%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.646,00			-20.000,00	-30.000,00	-35.000,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	-41.646,00			-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis					-15.000,00	-15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-41.646,00			-20.000,00	-30.000,00	-35.000,00
11	- Personalaufwendungen	41.797,64	51.060,00	35.800,00	36.700,00	37.300,00	38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.072,44	5.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.971,75	2.971,76	2.971,52	2.721,22	1.876,00	1.611,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.505,91	1.505,90	1.505,82	1.505,91	1.416,00	1.151,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433,00	1.433,01	1.433,02	1.188,94	460,00	460,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	32,84	32,85	32,68	26,37		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.328,21	10.600,00	10.700,00	50.700,00	70.700,00	70.700,00
541201	Aus- und Fortbildung	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten	93,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	21,00					
543106	Porto	1.638,37					
543109	Kosten der Wahlen	70.983,68	10.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
543141	Kopierkosten	-538,64					
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.170,04	69.931,76	58.071,52	98.921,22	118.876,00	119.411,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.524,04	69.931,76	58.071,52	78.921,22	88.876,00	84.411,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	79.524,04	69.931,76	58.071,52	78.921,22	88.876,00	84.411,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	79.524,04	69.931,76	58.071,52	78.921,22	88.876,00	84.411,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	72.919,00	3.602,24	4.035,28	4.002,23	4.052,47	4.052,47
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.072,09					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	504,09	581,12	655,36	614,04	621,41	621,41
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.473,82	3.021,12	3.379,92	3.388,19	3.431,06	3.431,06
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	67.869,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	152.443,04	73.534,00	62.106,80	82.923,45	92.928,47	88.463,47

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.508,97			20.000,00	30.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	48.508,97			20.000,00	30.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	-40.336,12	-51.060,00	-35.800,00	-36.700,00	-37.300,00	-38.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.072,44	-5.300,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.034,94	-10.600,00	-10.700,00	-50.700,00	-70.700,00	-70.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-115.443,50	-66.960,00	-55.100,00	-96.200,00	-117.000,00	-117.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-66.934,53	-66.960,00	-55.100,00	-76.200,00	-87.000,00	-82.800,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-20.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-20.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-66.934,53	-66.960,00	-75.100,00	-76.200,00	-87.000,00	-82.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-66.934,53	-66.960,00	-75.100,00	-76.200,00	-87.000,00	-82.800,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-66.934,53	-66.960,00	-75.100,00	-76.200,00	-87.000,00	-82.800,00

Investitionen 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I12010.001 Wahlsoftware		-20.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					
Summe Auszahlungen		-20.000,00					
Summe Einzahlungen							
Summe		-20.000,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren							
Siegburg							
Investitionen 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung		Verantwortliche Person(en): Weiershausen, Mario
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>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		
<p>Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten (Knebel, Karl-Friedrich) Landeshundegesetz (Knebel, Karl-Friedrich) Feiertagsgesetz Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften</p>		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		4,67	4,67	4,67	4,67	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,28	0,28	0,28	0,28	
Personalaufwendungen je Einwohner		14,03	14,23	14,36	14,56	
Sach- und Dienstleistungsintensität		14,99%	14,85%	14,74%	14,61%	
Transferaufwandsquote		2,85%	2,82%	2,8%	2,78%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		21,79	21,99	22,21	22,41	
Abschreibungsintensität		2,02%	2,04%	2,07%	2,05%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		55,40%	55,66%	55,70%	55,98%	
Aufwandsdeckungsgrad		21,07%	20,87%	20,71%	20,53%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.430,52	-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-344,00					
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-77.086,52	-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.947,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-2.947,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.237,25	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	-523,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-5.714,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.397,09	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-19.397,09	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
10	= Ordentliche Erträge	-106.012,06	-185.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
11	- Personalaufwendungen	698.090,28	474.020,00	487.800,00	494.800,00	498.900,00	505.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	67.200,19	90.560,00	70.000,00	71.000,00	72.200,00	73.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.842,64	137.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	43,81					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	2.272,92	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	58.219,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	6.791,22					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.515,29	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	30.677,96	16.827,59	17.764,21	18.164,61	18.565,00	18.565,00
571103	Abschreibungen Gebäude	22.547,67	15.785,88	15.785,78	15.785,89	15.786,00	15.786,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.242,64	1.041,71	1.041,42	1.041,71	1.042,00	1.042,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			937,01	1.337,01	1.737,00	1.737,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	6.887,65					
15	- Transferaufwendungen	22.753,12	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	22.753,12	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.061,35	140.250,00	146.600,00	146.600,00	148.150,00	148.150,00
541201	Aus- und Fortbildung	4.963,45	3.800,00	5.600,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	4.034,67	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541203	Reisekosten	4.680,40	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542301	Leasing	2.741,76	2.750,00	5.500,00	5.500,00	6.750,00	6.750,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	119,72					
542990	Sonst.Aufw.f.d.l.Inspruchn.v.Rechten u.Diensten	78.031,31	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	44.490,04	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.625,54	883.757,59	880.764,21	889.164,61	896.415,00	904.415,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	930.613,48	698.257,59	710.264,21	718.664,61	725.915,00	733.915,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	930.613,48	698.257,59	710.264,21	718.664,61	725.915,00	733.915,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	930.613,48	698.257,59	710.264,21	718.664,61	725.915,00	733.915,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	250.953,01	172.777,18	171.348,12	170.805,47	173.019,68	173.019,68
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.237,83	3.998,20	4.083,51	4.169,59	4.257,12	4.257,12
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.364,84	9.869,78	9.860,72	8.847,19	8.977,24	8.977,24
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	198.363,34	158.909,20	157.403,89	157.788,69	159.785,32	159.785,32
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	43.987,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.181.566,49	871.034,77	881.612,33	889.470,08	898.934,68	906.934,68

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.943,31	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.947,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.560,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.214,19	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	72.664,85	185.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
10	- Personalauszahlungen	-447.285,02	-474.020,00	-487.800,00	-494.800,00	-498.900,00	-505.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.200,19	-90.560,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.200,00	-73.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.714,57	-137.000,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00	-133.500,00
14	- Transferauszahlungen	-22.753,12	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.474,96	-140.250,00	-146.600,00	-146.600,00	-148.150,00	-148.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-748.427,86	-866.930,00	-863.000,00	-871.000,00	-877.850,00	-885.850,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-675.763,01	-681.430,00	-692.500,00	-700.500,00	-707.350,00	-715.350,00
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	-2.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-2.000,00	-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	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-675.763,01	-683.430,00	-694.500,00	-702.500,00	-709.350,00	-717.350,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-675.763,01	-683.430,00	-694.500,00	-702.500,00	-709.350,00	-717.350,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-675.763,01	-683.430,00	-694.500,00	-702.500,00	-709.350,00	-717.350,00

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-600,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Siegburg							
Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.000,00	-2.600,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.400,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		-600,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen				
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung				Verantwortliche Person(en): Thiel, Ursula		
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"> - 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 						
Allg. Ziele						
Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz Schnelle und korrekte Ausstellung der beantragten Dokumente, freundlicher Bürgerservice						
Zielgruppe						
Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner						
Auftragsgrundlage						
Gewerbeordnung NRW Gaststättenordnung NRW Gaststättenverordnung NRW Jugendschutzgesetz Preisauszeichnungsverordnung, Gesetz über das Zentralregister, etc.						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		2,72	2,72	2,72	2,72	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,06	0,06	0,06	0,06	
Personalaufwendungen je Einwohner		3,84	3,9	3,96	4,02	
Sach- und Dienstleistungsintensität		15,59%	15,39%	15,2%	14,99%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,05	2,1	2,16	2,23	
Abschreibungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		58,56%	58,72%	58,85%	59,01%	
Aufwandsdeckungsgrad		58,89%	58,29%	57,58%	56,76%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.928,19	-101.800,00	-101.800,00	-102.100,00	-102.100,00	-102.100,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-2.060,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-270,67	-1.800,00	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-79.305,05	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-10.292,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-525,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.783,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452205	Steuerrückzahlungen	-5,83					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	8.789,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-83.669,85	-108.000,00	-108.000,00	-108.300,00	-108.300,00	-108.300,00
11	- Personalaufwendungen	84.501,73	81.580,00	107.400,00	109.100,00	110.700,00	112.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.537,68	17.920,00	45.300,00	46.000,00	46.600,00	47.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	25.594,80	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
524101	Strom	146,52					
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	162,12					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,56					
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.279,50					
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.279,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,64	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	245,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
541203	Reisekosten	744,64	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.226,55	129.100,00	183.400,00	185.800,00	188.100,00	190.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.556,70	21.100,00	75.400,00	77.500,00	79.800,00	82.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	45.556,70	21.100,00	75.400,00	77.500,00	79.800,00	82.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.556,70	21.100,00	75.400,00	77.500,00	79.800,00	82.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040,90	-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.040,90	-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80	-4.675,80
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.655,55	10.782,51	10.770,25	10.711,09	10.727,08	10.727,08
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	6.172,26	9.093,58	9.093,58	9.093,58	9.093,58	9.093,58
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	369,48	634,16	631,89	570,18	572,92	572,92
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.212,81	1.054,77	1.044,78	1.047,33	1.060,58	1.060,58

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.901,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	67.171,35	27.206,71	81.494,45	83.535,29	85.851,28	88.551,28

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.261,88	101.800,00	101.800,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.073,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	106.059,94	108.000,00	108.000,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
10	- Personalauszahlungen	-78.163,11	-81.580,00	-107.400,00	-109.100,00	-110.700,00	-112.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.537,68	-17.920,00	-45.300,00	-46.000,00	-46.600,00	-47.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.397,46	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-989,64	-1.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-120.087,89	-129.100,00	-183.400,00	-185.800,00	-188.100,00	-190.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-14.027,95	-21.100,00	-75.400,00	-77.500,00	-79.800,00	-82.500,00
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	-14.027,95	-21.100,00	-75.400,00	-77.500,00	-79.800,00	-82.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-14.027,95	-21.100,00	-75.400,00	-77.500,00	-79.800,00	-82.500,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-44,71					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-14.072,66	-21.100,00	-75.400,00	-77.500,00	-79.800,00	-82.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,38	1,7	1,7	1,7	1,7	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		1,07	1,24	1,24	1,24	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,04	0,04	0,04	0,04	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,58	2,62	2,67	2,7	
Sach- und Dienstleistungsintensität		22,39%	20,16%	20,02%	19,9%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,5	3,83	3,86	3,9	
Abschreibungsintensität		10,89%	18,94%	18,66%	18,43%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		17,84%	28,96%	28,96%	28,96%	
Personalintensität		45,17%	41,33%	41,70%	42,03%	
Aufwandsdeckungsgrad		23,85%	24,84%	24,66%	24,51%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.600,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-7.600,00	-14.270,00	-14.270,00	-14.270,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.180,04	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-22.840,04	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432123	Sondernutzungsgebühren	-340,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.609,25					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-3.609,25					
10	= Ordentliche Erträge	-26.789,29	-35.000,00	-42.600,00	-49.270,00	-49.270,00	-49.270,00
11	- Personalaufwendungen	90.567,34	81.980,00	80.700,00	82.000,00	83.300,00	84.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.634,81	21.100,00	22.000,00	22.300,00	22.700,00	23.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.623,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522101	Straßenmarkierungen	10.134,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.837,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	20.652,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.313,67	1.313,68	19.453,36	37.583,68	37.273,00	37.053,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	347,64	347,64	347,28	347,65	348,00	348,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	966,03	966,04	19.106,08	37.236,03	36.925,00	36.705,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.386,79	8.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
541201	Aus- und Fortbildung		700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
541203	Reisekosten	0,77	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	14.386,02	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.526,43	152.893,68	178.653,36	198.383,68	199.773,00	201.053,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.737,14	117.893,68	136.053,36	149.113,68	150.503,00	151.783,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	127.737,14	117.893,68	136.053,36	149.113,68	150.503,00	151.783,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.737,14	117.893,68	136.053,36	149.113,68	150.503,00	151.783,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.946,84	3.096,43	3.101,18	3.106,29	3.154,26	3.154,26
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		1.020,12	1.041,88	1.063,85	1.086,18	1.086,18
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	290,56	334,95	334,44	313,36	317,12	317,12
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.002,28	1.741,36	1.724,86	1.729,08	1.750,96	1.750,96
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.654,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	141.683,98	120.990,11	139.154,54	152.219,97	153.657,26	154.937,26

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.340,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	23.340,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	-74.315,13	-81.980,00	-80.700,00	-82.000,00	-83.300,00	-84.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.634,81	-21.100,00	-22.000,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.623,82	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,77	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-122.574,53	-144.080,00	-144.200,00	-145.800,00	-147.500,00	-149.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-99.234,49	-109.080,00	-109.200,00	-110.800,00	-112.500,00	-114.000,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		64.000,00	100.000,00	100.000,00	64.000,00	66.200,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		64.000,00	100.000,00	100.000,00	64.000,00	66.200,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.907,62					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.386,02	-288.500,00	-629.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-37.293,64	-288.500,00	-629.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-37.293,64	-224.500,00	-529.000,00	85.000,00	49.000,00	51.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-136.528,13	-333.580,00	-638.200,00	-25.800,00	-63.500,00	-62.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-136.528,13	-333.580,00	-638.200,00	-25.800,00	-63.500,00	-62.800,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-136.528,13	-333.580,00	-638.200,00	-25.800,00	-63.500,00	-62.800,00

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108061.001 Verkehrsleitsystem	-217.000,00	-505.940,00	79.200,00	43.200,00	45.400,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	64.000,00	100.000,00	100.000,00	64.000,00	66.200,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-281.000,00	-596.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Siegburg							
Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ab dem Jahr 2012 ist vorgesehen, ein dynamisches Parkleitsystem zu errichten. Es wird mit Landeszuwendungen in Höhe vor insgesamt rd. 330.000 € gerechnet. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor.							
I10682.014 Stauampel		-18.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00					
Summe Auszahlungen	-281.000,00	-614.000,00					
Summe Einzahlungen	64.000,00	89.460,00	78.000,00	42.000,00	44.200,00		
Summe	-217.000,00	-524.540,00	78.000,00	42.000,00	44.200,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-281.000,00	-614.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	64.000,00	89.460,00	78.000,00	42.000,00	44.200,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung				Verantwortliche Person(en): Heinz, 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						
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	7,1	4,7	4,7	4,7	4,7	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		45,27	45,27	45,27	45,27	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,12	0,12	0,12	0,12	
Personalaufwendungen je Einwohner		6,01	6,1	6,19	6,28	
Sach- und Dienstleistungsintensität		5,88%	5,89%	6,04%	6,02%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-32,8	32,75	-32,97	-32,93	
Abschreibungsintensität		40,97%	40,44%	38,54%	37,95%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		43,38%	43,80%	45,25%	45,79%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad		370,08%	368,05%	374,87%	373,66%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Einspruchsquote		0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
Einstellungsquote		4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.791,71	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
432133	Parkgebühren	-970.791,71	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67,00					
446101	Schadenersatzleistungen	-67,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.434,26					
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	-454,00					
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-980,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-546.443,92	-650.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-546.443,92	-650.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.518.736,89	-1.750.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
11	- Personalaufwendungen	308.631,33	265.140,00	211.000,00	214.200,00	217.300,00	220.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.274,29	46.340,00	27.900,00	28.400,00	28.800,00	29.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.339,25	28.400,00	38.600,00	28.800,00	29.000,00	29.000,00
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	22.230,06	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524101	Strom		3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	51,41					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43,08					
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	310,00					
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	704,70					
14	- Bilanzielle Abschreibung	199.767,10	194.824,96	199.274,37	197.756,01	185.061,00	182.812,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.126,16	2.499,96	6.126,11	5.614,65		
571103	Abschreibungen Gebäude	170.335,88	170.335,90	170.335,78	170.335,88	170.336,00	170.336,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	7.849,90	7.849,91	7.849,80	7.848,91		
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	8.525,19	7.799,62	7.450,60	7.510,62	7.844,00	7.601,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.945,22	1.945,23	1.944,44			
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.862,31	3.189,19	4.235,56	5.277,44	6.359,00	4.702,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.122,44	1.205,15	1.332,08	1.168,51	522,00	173,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.099,44	18.610,00	19.610,00	19.910,00	20.010,00	20.010,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.425,05	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		8.700,00	9.200,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00
541203	Reisekosten	1.532,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
543101	Geschäftsaufwendungen	98,68					
543103	Mitgliedsbeiträge		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	1.143,31					
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.111,41	553.314,96	496.384,37	489.066,01	480.171,00	481.722,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.625,48	-1.196.685,04	-1.303.615,63	-1.310.933,99	-1.319.829,00	-1.318.278,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-938.625,48	-1.196.685,04	-1.303.615,63	-1.310.933,99	-1.319.829,00	-1.318.278,00
23	+ außerordentliche Erträge	-236,93					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-236,93					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-236,93					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-938.862,41	-1.196.685,04	-1.303.615,63	-1.310.933,99	-1.319.829,00	-1.318.278,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	82.942,84	9.319,92	9.277,94	8.735,26	8.859,67	8.859,67
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	776,56	5.268,68	5.265,08	4.712,59	4.786,10	4.786,10
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.658,28	4.051,24	4.012,86	4.022,67	4.073,57	4.073,57
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	77.508,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-855.919,57	-1.187.365,12	-1.294.337,69	-1.302.198,73	-1.310.969,33	-1.309.418,33

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.542,61	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	67,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.105,68	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,93					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	1.504.840,22	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10	- Personalauszahlungen	-282.686,19	-265.140,00	-211.000,00	-214.200,00	-217.300,00	-220.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.274,29	-46.340,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.800,00	-29.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.562,28	-28.400,00	-38.600,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.432,45	-18.610,00	-19.610,00	-19.910,00	-20.010,00	-20.010,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-353.955,21	-358.490,00	-297.110,00	-291.310,00	-295.110,00	-298.910,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	1.150.885,01	1.391.510,00	1.502.890,00	1.508.690,00	1.504.890,00	1.501.090,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.927,98		-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-15.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-1.927,98		-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.927,98		-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.148.957,03	1.391.510,00	1.482.890,00	1.491.690,00	1.487.890,00	1.481.090,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	1.148.957,03	1.391.510,00	1.482.890,00	1.491.690,00	1.487.890,00	1.481.090,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.056,83					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	1.143.900,20	1.391.510,00	1.482.890,00	1.491.690,00	1.487.890,00	1.481.090,00

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-20.000,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	-1.750,00	-1.295,00	-3.500,00	-5.335,00	-5.335,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.750,00	-21.295,00	-20.500,00	-22.335,00	-25.335,00	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Siegburg							
Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-20.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.750,00	-1.295,00	-3.500,00	-5.335,00	-5.335,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung				Verantwortliche Person(en): Thiel, Ursula		
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		4,65	4,65	4,65	4,65	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,07	0,07	0,07	0,07	
Personalaufwendungen je Einwohner		4,29	4,36	4,43	4,5	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-0,25	-0,18	-0,11	-0,04	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		75,13%	75,13%	75,17%	75,17%	
Aufwandsdeckungsgrad		107,00%	105,29%	103,70%	102,10%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.059,70	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.135,00					
432123	Sondernutzungsgebühren	-117.924,70	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-119.059,70	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
11	- Personalaufwendungen	118.441,43	99.520,00	129.900,00	132.000,00	134.100,00	136.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.212,57	24.760,00	40.700,00	41.400,00	42.000,00	42.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541201	Aus- und Fortbildung	110,00	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541203	Reisekosten		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.764,00	125.580,00	172.900,00	175.700,00	178.400,00	181.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.704,30	-59.420,00	-12.100,00	-9.300,00	-6.600,00	-3.800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.704,30	-59.420,00	-12.100,00	-9.300,00	-6.600,00	-3.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.704,30	-59.420,00	-12.100,00	-9.300,00	-6.600,00	-3.800,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.311,86	2.345,30	2.326,09	2.307,04	2.336,00	2.336,00
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	328,19	378,35	377,77	353,96	358,21	358,21
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.261,67	1.966,95	1.948,32	1.953,08	1.977,79	1.977,79
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.722,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	29.016,16	-57.074,70	-9.773,91	-6.992,96	-4.264,00	-1.464,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.296,27	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	108.296,27	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
10	- Personalauszahlungen	-94.881,83	-99.520,00	-129.900,00	-132.000,00	-134.100,00	-136.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.212,57	-24.760,00	-40.700,00	-41.400,00	-42.000,00	-42.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110,00	-1.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-114.204,40	-125.580,00	-172.900,00	-175.700,00	-178.400,00	-181.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-5.908,13	59.420,00	12.100,00	9.300,00	6.600,00	3.800,00
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	-5.908,13	59.420,00	12.100,00	9.300,00	6.600,00	3.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-5.908,13	59.420,00	12.100,00	9.300,00	6.600,00	3.800,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-5.908,13	59.420,00	12.100,00	9.300,00	6.600,00	3.800,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung				Verantwortliche Person(en): Weiershausen, Mario		
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						
- Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung. Dazu werden Übungsanlagen (sog. Fahrradparcours) auf den Schulhöfen durch Markierung						
- hergerichtet und unterhalten.						
- Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule.						
Jährliche Umlage der Kosten und Rechnungsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden.						
Allg. Ziele						
Erziehung der Kinder zu einem verkehrsgerechten Verhalten						
Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen mit Kindern						
Zielgruppe						
Schüler, Eltern, Lehrer, Verkehrsteilnehmer						
Auftragsgrundlage						
Straßenverkehrsgesetz						
Straßenverkehrsordnung						
Interne Verwaltungsvereinbarung						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität		100%	100%	100%	100%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	2.985,97					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	102,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.087,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.087,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.087,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.087,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.272,20	60,86	60,36	59,87	60,61	60,61
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	8,51	9,82	9,81	9,19	9,29	9,29
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	58,69	51,04	50,55	50,68	51,32	51,32
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.205,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.360,17	210,86	210,36	209,87	210,61	210,61

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-2.978,46					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-3.080,46	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-3.080,46	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
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	-3.080,46	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-3.080,46	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-3.080,46	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12210	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	1221001	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe				
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						
Schnelle Bearbeitung der Geschäftsvorfälle Schaffung von ordnungsgem. Aufenthaltsvoraussetzungen für Ausländer						
Zielgruppe						
Einwohner Antragsteller						
Auftragsgrundlage						
Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen Gemeindeordnung NRW Meldegesetz NRW Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW) Straßenverkehrsordnung Ausländergesetz						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	6,6	6,3	6,3	6,3	6,3	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		8,05	8,05	8,05	8,05	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,16	0,16	0,16	0,16	
Personalaufwendungen je Einwohner		7,04	7,15	7,27	7,38	
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,79	4,9	5	5,11	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		52,70%	53,06%	53,49%	53,83%	
Aufwandsdeckungsgrad		64,75%	64,15%	63,69%	63,13%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.297,96	-308.360,00	-319.800,00	-319.800,00	-319.800,00	-319.800,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-56,00					
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-8.504,60	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-489,71	-560,00				
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-166.686,75	-240.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.428,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-24.132,90	-53.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	-202.327,96	-308.610,00	-320.050,00	-320.050,00	-320.050,00	-320.050,00
11	- Personalaufwendungen	261.821,03	330.360,00	260.500,00	264.700,00	268.800,00	272.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.613,77	20.620,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.861,35	213.900,00	214.400,00	214.400,00	213.600,00	213.600,00
541201	Aus- und Fortbildung	3.041,47	2.700,00	3.200,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00
541203	Reisekosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	120.334,84	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
543106	Porto	1.485,04					
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.296,15	564.880,00	494.300,00	498.900,00	502.500,00	507.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.968,19	256.270,00	174.250,00	178.850,00	182.450,00	186.950,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	200.968,19	256.270,00	174.250,00	178.850,00	182.450,00	186.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	200.968,19	256.270,00	174.250,00	178.850,00	182.450,00	186.950,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	116.031,57	16.287,04	16.153,67	16.021,38	16.222,51	16.222,51
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.279,18	2.627,44	2.623,46	2.458,09	2.487,60	2.487,60
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.706,39	13.659,60	13.530,21	13.563,29	13.734,91	13.734,91
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	98.046,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	316.999,76	272.557,04	190.403,67	194.871,38	198.672,51	203.172,51

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.297,96	308.100,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00	319.800,00
05	+ Private Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	202.327,96	308.350,00	320.050,00	320.050,00	320.050,00	320.050,00
10	- Personalauszahlungen	-263.256,57	-330.360,00	-260.500,00	-264.700,00	-268.800,00	-272.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.613,77	-20.620,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.100,00	-20.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.056,20	-213.900,00	-214.400,00	-214.400,00	-213.600,00	-213.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-402.926,54	-564.880,00	-494.300,00	-498.900,00	-502.500,00	-507.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-200.598,58	-256.530,00	-174.250,00	-178.850,00	-182.450,00	-186.950,00
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	-200.598,58	-256.530,00	-174.250,00	-178.850,00	-182.450,00	-186.950,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-200.598,58	-256.530,00	-174.250,00	-178.850,00	-182.450,00	-186.950,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-200.598,58	-256.530,00	-174.250,00	-178.850,00	-182.450,00	-186.950,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1221101 Personenstandswesen						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12211	Personenstandswesen				
Produkt	1221101	Personenstandswesen				
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						
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)						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		2,39	2,39	2,39	2,39	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,08	0,08	0,08	0,08	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1221101 Personenstandswesen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalaufwendungen je Einwohner		5,25	5,33	5,41	5,5	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,41	2,49	2,58	2,66	
Abschreibungsintensität		0,17%	0,16%	0,16%	0,14%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		81,36%	81,41%	81,54%	81,58%	
Aufwandsdeckungsgrad		43,42%	42,78%	42,17%	41,53%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.151,10	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-92.145,05	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-6,05					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-500,00				
10	= Ordentliche Erträge	-92.151,10	-95.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
11	- Personalaufwendungen	194.128,02	197.980,00	178.000,00	180.800,00	183.700,00	186.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.630,13	23.700,00	30.600,00	31.100,00	31.500,00	32.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	470,30	366,29	365,56	366,29	366,00	310,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,53	330,53	330,04	330,53	330,00	275,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	35,77	35,76	35,52	35,76	36,00	35,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	104,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.347,09	9.120,00	9.820,00	9.820,00	9.720,00	9.720,00
541201	Aus- und Fortbildung	737,67	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541203	Reisekosten	70,50	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543101	Geschäftsaufwendungen	4.538,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.575,54	231.166,29	218.785,56	222.086,29	225.286,00	228.730,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.424,44	135.666,29	123.785,56	127.086,29	130.286,00	133.730,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	127.424,44	135.666,29	123.785,56	127.086,29	130.286,00	133.730,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.424,44	135.666,29	123.785,56	127.086,29	130.286,00	133.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.729,50	-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-36.729,50	-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00	-40.302,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	54.277,95	12.526,60	12.424,02	12.322,26	12.476,97	12.476,97
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.752,95	2.020,80	2.017,74	1.890,54	1.913,25	1.913,25
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.080,00	10.505,80	10.406,28	10.431,72	10.563,72	10.563,72
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	40.445,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	144.972,89	107.890,89	95.907,58	99.106,55	102.460,97	105.904,97

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.263,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte		500,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	92.263,00	95.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10	- Personalauszahlungen	-182.803,30	-197.980,00	-178.000,00	-180.800,00	-183.700,00	-186.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.630,13	-23.700,00	-30.600,00	-31.100,00	-31.500,00	-32.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.393,39	-9.120,00	-9.820,00	-9.820,00	-9.720,00	-9.720,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-207.826,82	-230.800,00	-218.420,00	-221.720,00	-224.920,00	-228.420,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-115.563,82	-135.300,00	-123.420,00	-126.720,00	-129.920,00	-133.420,00
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	-115.563,82	-135.300,00	-123.420,00	-126.720,00	-129.920,00	-133.420,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-115.563,82	-135.300,00	-123.420,00	-126.720,00	-129.920,00	-133.420,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-115.563,82	-135.300,00	-123.420,00	-126.720,00	-129.920,00	-133.420,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12211 Personenstandswesen
Produkt	1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
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"> - 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	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	6.764,91	5.400,00				
12	- Versorgungsaufwendungen	2.181,12	2.700,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,41					
541201	Aus- und Fortbildung	1,41					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.947,44	8.100,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.947,44	8.100,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.947,44	8.100,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.947,44	8.100,00				
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	213,62	193,45	191,86	190,29	192,69	192,69
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	27,07	31,21	31,16	29,19	29,55	29,55
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	186,55	162,24	160,70	161,10	163,14	163,14
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	9.161,06	8.293,45	191,86	190,29	192,69	192,69

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-5.077,21	-5.400,00				
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.181,12	-2.700,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,41					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-7.259,74	-8.100,00				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-7.259,74	-8.100,00				
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	-7.259,74	-8.100,00				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-7.259,74	-8.100,00				
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-7.259,74	-8.100,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12601	Brandschutz				
Produkt	1260101	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung				
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerschutz- und Rettungsdienst				Verantwortliche Person(en): Krutwig, Volker		
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						
- Bekämpfung von Schadenfeuer: Die Bekämpfung umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein Schadenfeuer drohenden unmittelbaren Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen oder von bedeutenden Sachwerten abzuwenden. Es handelt sich dabei also um eine unmittelbare Ursachenbekämpfung zur Rettung von Menschen- und / oder Tierleben und Bergung von bedeutenden Sachwerten aus direkter Gefahr.						
- Technische Hilfeleistung: Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder bedeutenden Sachwerten, die nicht mit der Vornahme von Löschangriffen abgewendet werden. Die Hilfeleistung steht gleichwertig neben der Bekämpfung von Schadenfeuer.						
- Beseitigung von Verkehrsgefahren durch z.B. auslaufende Betriebsstoffe (Öl, Kühlwasser, etc.) für den zuständigen Straßenbaulastträger.						
- Mitwirkung bei der Einsatzplanung und Abwehr von Großschadenslagen und bei der Katastrophenabwehr unter der Leitung des Rhein-Sieg-Kreises.						
- Eigenverantwortliche Abwicklung von Großschadenslagen unterhalb der Katastrophenschwelle. Taktisch-operative Einsatzleitung bei Großschadenslagen in Ergänzung der Leitungs- und Koordinierungsgruppe.						
Allg. Ziele						
Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, öffentliche Sicherheit und Ordnung herstellen. Vorbereitende Alarmplanung						
Zielgruppe						
Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)						
Auftragsgrundlage						
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) Ordnungsbehördengesetz (OBG) Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	21,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		4,04	4,04	3,92	3,92	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,52	0,52	0,52	0,52	
Personalaufwendungen je Einwohner		36,47	36,58	37,57	38,15	
Sach- und Dienstleistungsintensität		4,25%	4,31%	4,24%	4,2%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote		0,27%	0,27%	0,26%	0,26%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		46,86	47,16	48,14	48,59	
Abschreibungsintensität		12,78%	13,37%	12,76%	12,39%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		73,64%	73,64%	72,84%	72,84%	
Personalintensität		51,96%	51,72%	52,07%	52,36%	
Aufwandsdeckungsgrad		8,73%	8,63%	8,24%	8,16%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kosten für den Brandschutz je Einwohner		50,9	51,19	52,06	52,51	
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug		2000	2000	2000	2000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.087,39	-124.169,23	-118.152,60	-118.151,64	-113.472,00	-113.470,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-127.725,32	-123.807,16	-117.737,10	-117.736,22	-113.057,00	-113.055,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-362,07	-362,07	-415,50	-415,42	-415,00	-415,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.924,80	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-41.924,80	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-771,91	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-542,01	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer	-229,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.199,00					
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-1.199,00					
09	+/-Bestandsveränderungen	-313,08					
10	= Ordentliche Erträge	-172.296,18	-162.469,23	-160.452,60	-160.451,64	-155.772,00	-155.770,00
11	- Personalaufwendungen	1.329.072,61	996.830,00	955.600,00	961.300,00	984.700,00	999.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	382.096,11	447.790,00	494.500,00	493.100,00	509.400,00	517.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.801,63	78.100,00	78.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524101	Strom	2.184,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	43.259,21	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	16.956,51	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525551	Unterh. bewegliches Vermögen (USt.)	471,24					
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.930,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	286.329,17	263.840,56	234.991,93	248.469,91	241.232,00	236.487,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			22,61	22,61	23,00	23,00
571103	Abschreibungen Gebäude	100.496,95	92.418,64	92.418,28	92.418,64	92.419,00	92.419,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	12.282,35	12.282,35	12.282,72	12.282,35	12.282,00	12.282,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.396,63	3.396,64	11.208,60	15.998,49	20.415,00	20.414,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	124.976,42	117.269,56	100.996,29	110.111,44	98.954,00	96.606,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.175,03	17.660,24	11.771,37	11.649,71	11.593,00	10.358,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	24.590,62	20.813,13	6.292,06	5.986,67	5.546,00	4.385,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.411,17					
15	- Transferaufwendungen	2.649,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	2.649,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.851,85	134.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	439,80					
541201	Aus- und Fortbildung	8.442,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541203	Reisekosten	1.256,43	9.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	3.322,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542106	Aufwandsentsch. a. d. Stadtbrandmeister u. Stellvertr.	10.412,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall	2.995,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	460,33					
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	11.495,40	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	23.290,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	1.896,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.089,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	21.750,03					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.166.801,02	1.925.560,56	1.838.991,93	1.858.769,91	1.891.232,00	1.909.187,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.994.504,84	1.763.091,33	1.678.539,33	1.698.318,27	1.735.460,00	1.753.417,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.994.504,84	1.763.091,33	1.678.539,33	1.698.318,27	1.735.460,00	1.753.417,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.994.504,84	1.763.091,33	1.678.539,33	1.698.318,27	1.735.460,00	1.753.417,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	213.933,86	186.157,07	184.859,02	176.924,51	178.712,47	178.712,47
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.016,49	781,54	798,22	815,04	832,15	832,15
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)	25.086,71	72.728,44	72.480,79	64.256,69	64.612,17	64.612,17
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)	133.038,66	112.647,09	111.580,01	111.852,78	113.268,15	113.268,15
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	54.792,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.208.438,70	1.949.248,40	1.863.398,35	1.875.242,78	1.914.172,47	1.932.129,47

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.007,68	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771,91	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	46.779,59	38.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
10	- Personalauszahlungen	-1.026.456,29	-996.830,00	-955.600,00	-961.300,00	-984.700,00	-999.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-382.096,11	-447.790,00	-494.500,00	-493.100,00	-509.400,00	-517.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.638,38	-78.100,00	-78.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
14	- Transferauszahlungen	-2.829,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.981,55	-114.000,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.549.001,98	-1.641.720,00	-1.584.000,00	-1.590.300,00	-1.630.000,00	-1.652.700,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-1.502.222,39	-1.603.420,00	-1.541.700,00	-1.548.000,00	-1.587.700,00	-1.610.400,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	401.695,51	58.860,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00					
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	402.895,51	58.860,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-30.000,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.691,93	-79.000,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-702.500,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-24.691,93	-79.000,00	-102.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-702.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	378.203,58	-20.140,00	-46.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-646.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.124.018,81	-1.623.560,00	-1.588.200,00	-1.564.500,00	-1.604.200,00	-2.256.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-1.124.018,81	-1.623.560,00	-1.588.200,00	-1.564.500,00	-1.604.200,00	-2.256.900,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.500,00					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-1.126.518,81	-1.623.560,00	-1.588.200,00	-1.564.500,00	-1.604.200,00	-2.256.900,00

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-350.000,00		
					-350.000,00		
I09370.001 Feuerschutzpauschale 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	58.860,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
	58.860,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
I12370.002 Feuerwehrgerätehäuser 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000,00					
		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Hier sind zunächst nur die zu erwartenden Planungskosten veranschlagt.							
I12370.003 Löschfahrzeug 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-280.000,00		
					-280.000,00		
Summe Auszahlungen		-30.000,00			-630.000,00		
Summe Einzahlungen	58.860,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
Summe	58.860,00	26.000,00	56.000,00	56.000,00	-574.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-59.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-6.845,00	-12.530,00	-17.125,00	-17.125,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-59.000,00	-59.345,00	-65.030,00	-69.625,00	-69.625,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.000,00	-82.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-682.500,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	58.860,00	49.155,00	43.470,00	38.875,00	38.875,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12601	Brandschutz				
Produkt	1260102	Brandsicherheitswachdienste				
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerschutz- und Rettungsdienst				Verantwortliche Person(en): Krutwig, Volker		
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"> - 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 						
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						
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) Versammlungsstättenverordnung NRW Ordnungsbehördengesetz NRW						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad		125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.929,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-22.929,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-22.929,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	14.188,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.188,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.740,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.740,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.740,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-8.740,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.396,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	24.396,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.061,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-19.061,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	5.335,14	5.000,00	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	5.335,14	5.000,00	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)	5.335,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	5.335,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12601	Brandschutz				
Produkt	1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung				
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerschutz- und Rettungsdienst				Verantwortliche Person(en): Krutwig, Volker		
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, Feuerwehrläne, 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						
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW (FSHG). Bauordnung NRW (BauO NRW) Bauprüfverordnung (BauprüfVO) Sonderbauverordnungen						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen		2,0	2,0	2,0	2,0	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,25	0,25	0,25	0,25	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,05	0,05	0,05	0,05	
Personalaufwendungen je Einwohner		3,29	3,33	3,38	3,44	
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,07	3,1	3,15	3,2	
Abschreibungsintensität		0,56%	0,30%	0,29%	0,19%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		65,08%	65,06%	65,07%	65,10%	
Aufwandsdeckungsgrad		7,60%	7,53%	7,42%	7,31	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.022,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-4.022,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.022,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen			85.600,00	86.400,00	87.700,00	89.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen			45.200,00	46.000,00	46.700,00	47.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	925,12	743,98	732,22	399,65	387,00	264,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	556,02	374,86	373,74	42,30	42,00	42,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	369,10	369,12	358,48	357,35	345,00	222,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,47					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	2.297,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.222,59	743,98	131.532,22	132.799,65	134.787,00	136.864,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799,99	-9.256,02	121.532,22	122.799,65	124.787,00	126.864,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-799,99	-9.256,02	121.532,22	122.799,65	124.787,00	126.864,00
23	+ außerordentliche Erträge	-279,21					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-279,21					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-279,21					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.079,20	-9.256,02	121.532,22	122.799,65	124.787,00	126.864,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.810,64	395,41	392,17	388,95	393,85	393,85
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	55,33	63,79	63,69	59,67	60,40	60,40
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	381,31	331,62	328,48	329,28	333,45	333,45
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.374,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.731,44	-8.860,61	121.924,39	123.188,60	125.180,85	127.257,85

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279,21					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	6.508,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen			-85.600,00	-86.400,00	-87.700,00	-89.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-45.200,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-130.800,00	-132.400,00	-134.400,00	-136.600,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	6.508,95	10.000,00	-120.800,00	-122.400,00	-124.400,00	-126.600,00
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	6.508,95	10.000,00	-120.800,00	-122.400,00	-124.400,00	-126.600,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	6.508,95	10.000,00	-120.800,00	-122.400,00	-124.400,00	-126.600,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	6.508,95	10.000,00	-120.800,00	-122.400,00	-124.400,00	-126.600,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12601	Brandschutz				
Produkt	1260104	Dienstleistungen für Dritte				
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerschutz- und Rettungsdienst				Verantwortliche Person(en): Krutwig, Volker		
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,...) nach Störungen						
Allg. Ziele						
Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches.						
Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls						
Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen						
Zielgruppe						
Straßenbaulastträger,						
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)						
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,13	0,13	0,13	0,13	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-1.096,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.096,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.096,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.096,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.096,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.096,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	1.096,51	5.000,00	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)	1.096,51	5.000,00	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	1.096,51	5.000,00	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)	1.096,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	1.096,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1270101 Notfallrettung						
Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12701	Rettungsdienst				
Produkt	1270101	Notfallrettung				
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerschutz- und Rettungsdienst				Verantwortliche Person(en): Krutwig, Volker		
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 Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG), Rettungsdienstsatzung						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	17,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		59,03	59,19	59,19	58,87	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,39	0,39	0,39	0,39	
Personalaufwendungen je Einwohner		22,42	23,07	23,42	23,77	
Sach- und Dienstleistungsintensität		3,69%	3,39%	3,4%	3,4%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,24	6,35	6,28	6,5	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 1270101 Notfallrettung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität		2,10%	2,23%	1,59%	0,87%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		0,27%	0,54%	0,54%		
Personalintensität		24,96%	24,29%	24,68%	25,09%	
Aufwandsdeckungsgrad		97,05%	92,34%	92,43%	92,08%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug		6000	5500	5500	5500	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.405,00	-12.805,00	-12.805,00	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-6.405,00	-12.805,00	-12.805,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.194,98	-2.240.000,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.951.970,96	-1.600.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-115.612,26	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-637.611,76	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810,80					
446101	Schadenersatzleistungen	-810,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.434,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-27.434,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.733.440,65	-2.241.000,00	-2.397.405,00	-2.403.805,00	-2.403.805,00	-2.391.000,00
11	- Personalaufwendungen	825.702,00	658.650,00	603.600,00	619.100,00	628.500,00	638.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	259.799,90	305.270,00	288.000,00	298.200,00	302.600,00	307.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.211,60	36.500,00	89.300,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	30.563,22	28.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	6.648,38	8.500,00	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	44.985,42	45.007,48	50.777,85	56.899,76	40.371,00	22.234,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	704,47	704,47	953,94	1.204,46	1.205,00	1.205,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	40.545,19	40.654,19	47.421,49	53.296,43	36.893,00	18.896,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.024,20	2.021,14	1.813,76	1.813,67	1.813,00	1.759,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.711,56	1.627,68	588,66	585,20	460,00	374,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.491,23	1.098.800,00	1.387.000,00	1.488.500,00	1.488.500,00	1.488.500,00
541201	Aus- und Fortbildung	10.383,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541203	Reisekosten	73,49	2.800,00				
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	58,59					
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	115.612,26	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
542912	Notarztgebühr durchlaufend	637.611,76					
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	399.183,49	420.000,00	720.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	21.473,95	25.000,00	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	13.723,53					
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	2.370,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.368.190,15	2.144.227,48	2.418.677,85	2.549.199,76	2.546.471,00	2.542.434,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.250,50	-96.772,52	21.272,85	145.394,76	142.666,00	151.434,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-365.250,50	-96.772,52	21.272,85	145.394,76	142.666,00	151.434,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-365.250,50	-96.772,52	21.272,85	145.394,76	142.666,00	151.434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00	-38.940,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	98.048,53	96.801,47	96.646,90	95.858,66	96.066,55	96.066,55
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	36.118,14	75.775,56	75.775,56	75.775,56	75.775,56	75.775,56
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.630,74	7.347,49	7.322,50	6.501,13	6.537,16	6.537,16
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.909,65	13.678,42	13.548,84	13.581,97	13.753,83	13.753,83
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	43.390,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-267.201,97	-38.911,05	78.979,75	202.313,42	199.792,55	208.560,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.914,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	810,80					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.259,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	1.357.984,67	1.601.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00
10	- Personalauszahlungen	-643.365,10	-658.650,00	-603.600,00	-619.100,00	-628.500,00	-638.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-259.799,90	-305.270,00	-288.000,00	-298.200,00	-302.600,00	-307.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.214,39	-36.500,00	-29.300,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
14	- Transferauszahlungen			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-427.696,51	-455.800,00	-744.000,00	-845.500,00	-845.500,00	-845.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.368.075,90	-1.456.220,00	-1.724.900,00	-1.849.300,00	-1.863.100,00	-1.877.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-10.091,23	144.780,00	26.100,00	-98.300,00	-112.100,00	-126.200,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.384,35	-18.000,00	-102.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-112.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-5.384,35	-18.000,00	-102.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-112.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-5.384,35	-18.000,00	-102.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-112.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-15.475,58	126.780,00	-75.900,00	-120.300,00	-134.100,00	-238.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-15.475,58	126.780,00	-75.900,00	-120.300,00	-134.100,00	-238.200,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.018,31					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-18.493,89	126.780,00	-75.900,00	-120.300,00	-134.100,00	-238.200,00

Investitionen 1270101 Notfallrettung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF		-81.595,00	-3.195,00	-3.195,00	-106.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00			-90.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Investitionen 1270101 Notfallrettung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Summe Auszahlungen		-80.000,00			-90.000,00		
Summe Einzahlungen		-1.595,00	-3.195,00	-3.195,00	-16.000,00		
Summe		-81.595,00	-3.195,00	-3.195,00	-106.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-15.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-250,00	-500,00	-500,00	-500,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-15.000,00	-19.250,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-99.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-109.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.845,00	-3.695,00	-3.695,00	-16.500,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2110101 Grundschulen						
Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21101	Grundschulen				
Produkt	2110101	Grundschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Jugend- und Schulverwaltung				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						
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 von 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 Steuerung 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 Verwaltung)						
i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise						
j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)						
k) 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						
- Qualitativer Ausbau der Offenen Ganztagschule						
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel						
Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandheimaufenthalt erleichtert werden.						
Zielgruppe						
Schüler,						
Eltern,						
Lehrer,						
Anwohner,						
Mitwirkungsorgane						
Auftragsgrundlage						
Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen						
Lehrerausbildungsgesetz						
Lehrerweiterbildungsgesetz						
Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen						
Dienstanweisungen						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Vergabevorschriften						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2110101 Grundschulen						
Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	9,1	8,3	8,3	8,3	8,3	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		29,16	29,07	28,89	28,48	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,21	0,21	0,21	0,21	
Personalaufwendungen je Einwohner		8,87	9	9,13	9,26	
Sach- und Dienstleistungsintensität		3,1%	3,09%	3,09%	3,02%	
Transferaufwandsquote		2,65%	2,64%	2,64%	2,65%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		50,87	49,1	50,4	50,63	
Abschreibungsintensität		28,62%	28,61%	28,3%	28,11%	
Drittfinanzierungsquote		27,69%	27,09%	26,39%	25,81%	
Zuwendungsquote		58,94%	58,81%	58,58%	57,98%	
Personalintensität		15,03%	15,2%	15,45%	15,72%	
Aufwandsdeckungsgrad		49,42%	49,11%	48,87%	48,32%	
spezifische Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwand je Schüler		2135,89	2059,94	2090,77	2129,73	
Schulaufwendungen je Einwohner		80,03	78,17	79,29	79,11	
Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler		29,63	29,26	29,28	28,54	
Investitionen je Schüler		380,84	230,58	97,78	99,83	
Anteil der Grundschüler mit Ganztagsbetreuung		44%	43%	43%	44%	
Kosten der Ganztagsbetreuung je belegtem Platz		1468,15	1468,15	1468,15	1468,15	
Refinanzierungsquote der offenen Ganztagschulen		46%	46%	46%	46%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-667.175,42	-669.893,67	-692.048,16	-688.478,28	-681.627,00	-665.149,00
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnah.	-16.500,00	-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-376.920,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00	-439.560,00
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-61.485,85	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-35.178,00	-41.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-176.716,38	-131.535,63	-185.590,04	-182.020,24	-175.170,00	-169.828,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-375,19	-398,04	-398,12	-398,04	-397,00	-261,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.315,37	-413.000,00	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00	-433.000,00
432108	Elternbeiträge	-1.122,00					
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-20.689,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs	-380.504,37	-384.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,01	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
441131	Miete für Bühnenteile	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
446101	Schadenersatzleistungen	159,99					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.970,00	-7.260,00				
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	-17.970,00	-7.260,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.538,77	-610,00	-610,00	-610,00	-300,00	-300,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-7.232,00					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-306,77	-610,00	-610,00	-610,00	-300,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.603,57					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-2.603,57					
10	= Ordentliche Erträge	-1.097.643,14	-1.091.013,67	-1.125.908,16	-1.122.338,28	-1.115.177,00	-1.098.699,00
11	- Personalaufwendungen	465.287,10	434.040,00	352.700,00	357.900,00	363.100,00	368.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.862,37	2.700,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.826,67	72.690,00	71.850,00	70.650,00	70.650,00	68.660,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.156,89	10.280,00	16.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	5.370,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
528104	Lehr- und Lernmittel	27.033,99	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	42.160,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	7.265,00	7.260,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	654.320,49	599.261,06	671.652,81	673.390,16	665.229,00	658.883,00
571103	Abschreibungen Gebäude	553.226,07	514.709,74	569.382,89	575.483,22	575.483,00	575.483,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	70.547,31	70.547,31	70.547,62	70.547,31	70.547,00	70.547,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.424,17	2.424,17	2.265,68	2.149,71	1.902,00	1.829,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.306,81	9.920,77	27.789,42	23.822,04	16.403,00	10.592,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.598,13	1.659,07	1.667,20	1.387,88	894,00	432,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	218,00					
15	- Transferaufwendungen	48.672,11	62.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	48.672,11	62.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.783,40	1.175.514,00	1.153.364,00	1.153.864,00	1.153.764,00	1.149.635,00
541201	Aus- und Fortbildung	111,41	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	1.114,20	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte		954.300,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00	954.300,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.005.723,77	88.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	16.487,93	23.225,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.935,92	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten	184,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	3.280,12	19.769,00	19.769,00	19.769,00	19.769,00	15.640,00
543142	Schülerfahrtkosten	8,00					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	1.195,20					
549301	Periodenfremder Aufwand	14.552,00					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	13.356,56	31.475,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	36.040,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	792,54	5.625,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile				500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.313.752,14	2.346.305,06	2.267.566,81	2.273.804,16	2.270.743,00	2.263.478,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.216.109,00	1.255.291,39	1.141.658,65	1.151.465,88	1.155.566,00	1.164.779,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.216.109,00	1.255.291,39	1.141.658,65	1.151.465,88	1.155.566,00	1.164.779,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	700,00					
591101	Außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	700,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	700,00					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.216.809,00	1.255.291,39	1.141.658,65	1.151.465,88	1.155.566,00	1.164.779,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.105.543,19	850.609,73	835.963,69	754.511,65	801.995,80	801.995,80
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.973,19	4.541,15	4.638,05	4.735,83	4.835,24	4.835,24
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	437.715,97	380.948,29	379.707,32	297.053,46	338.709,53	338.709,53
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	590.554,03	465.120,29	451.618,32	452.722,36	458.451,03	458.451,03
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	75.300,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.322.352,19	2.105.901,12	1.977.622,34	1.905.977,53	1.957.561,80	1.966.774,80

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.264,64	537.960,00	506.060,00	506.060,00	506.060,00	495.060,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.232,48	413.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	40,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.970,00	7.260,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	306,77	610,00	610,00	610,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	872.813,90	959.080,00	939.920,00	939.920,00	939.610,00	928.610,00
10	- Personalauszahlungen	-444.399,88	-434.040,00	-352.700,00	-357.900,00	-363.100,00	-368.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.862,37	-2.700,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.951,10	-72.690,00	-71.850,00	-70.650,00	-70.650,00	-68.660,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-700,00					
14	- Transferauszahlungen	-48.655,61	-62.100,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101.676,24	-1.093.414,00	-1.071.914,00	-1.071.914,00	-1.072.314,00	-1.068.185,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.645.245,20	-1.664.944,00	-1.514.464,00	-1.518.464,00	-1.524.064,00	-1.523.145,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-772.431,30	-705.864,00	-574.544,00	-578.544,00	-584.454,00	-594.535,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	722,80					
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	722,80					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-56.772,58					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-279.557,70	-86.710,00	-420.000,00	-200.000,00		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.341,65	-114.100,00	-113.450,00	-113.950,00	-113.450,00	-113.450,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-436.671,93	-200.810,00	-533.450,00	-313.950,00	-113.450,00	-113.450,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-435.949,13	-200.810,00	-533.450,00	-313.950,00	-113.450,00	-113.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.208.380,43	-906.674,00	-1.107.994,00	-892.494,00	-697.904,00	-707.985,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.208.380,43	-906.674,00	-1.107.994,00	-892.494,00	-697.904,00	-707.985,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.789,69					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-1.214.170,12	-906.674,00	-1.107.994,00	-892.494,00	-697.904,00	-707.985,00

Investitionen 2110101 Grundschulen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Investitionen 2110101 Grundschulen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09400.001 Brandschutzterrasse 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.425,00 -1.425,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		
I09400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.285,00 -15.285,00	-14.675,00	-14.675,00	-14.675,00	-14.675,00		
I11400.001 Abstellraum GS Deichhaus 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.500,00 -20.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I11400.002 Brandschutzterrasse GS Humperdinck 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00	-200.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00		
I12400.001 Anbau OGS Deichhaus 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00			-200.000,00 -200.000,00	
Summe Auszahlungen	-86.710,00	-420.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
Summe Einzahlungen		-15.225,00	-21.325,00	-21.325,00	-21.325,00		
Summe	-86.710,00	-435.225,00	-221.325,00	-21.325,00	-21.325,00	-200.000,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-2.250,00	-3.750,00	-5.260,00	-5.260,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-32.000,00	-34.250,00	-35.750,00	-37.260,00	-37.260,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-118.710,00	-452.000,00	-232.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-200.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		-17.475,00	-25.075,00	-26.585,00	-26.585,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2120101 Hauptschulen						
Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21201	Hauptschulen				
Produkt	2120101	Hauptschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Jugend- und Schulverwaltung				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						
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 Verwaltung						
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						
Dienstabweisungen der Stadtverwaltung Siegburg						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Vergabevorschriften						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	3,8	3,6	3,6	3,6	3,2	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2120101 Hauptschulen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		6,87	6,84	6,78	6,75	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,09	0,09	0,09	0,09	
Personalaufwendungen je Einwohner		3,41	3,46	3,51	3,27	
Sach- und Dienstleistungsintensität		1,65%	1,66%	1,66%	1,98%	
Transferaufwandsquote		1,45%	1,46%	1,46%	1,46%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		24,42	23,97	24,13	24,07	
Abschreibungsintensität		63,66%	63,41%	63,10%	63,22%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		99,42%	99,42%	99,41%	99,41%	
Personalintensität		16,31%	16,67%	16,95%	15,85%	
Aufwandsdeckungsgrad		32,91%	32,98%	32,72%	32,73%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwand je Schüler		3118,65	3347,45	3541,75	3636,78	
Schulaufwendungen je Einwohner		31,29	30,81	30,91	30,82	
Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler		14,77	16,1	16,99	25,22	
Investitionen je Schüler		146,62	106,56	110,95	114,24	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.459,46	-264.015,47	-293.618,82	-292.276,36	-289.880,88	-288.849,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-30.000,00	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-8.841,00	-8.000,00				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-203.618,46	-196.015,47	-203.618,82	-202.276,36	-199.880,88	-198.849,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-25,00					
446104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	183,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.580,00				
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte		-1.580,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.927,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.927,00					
10	= Ordentliche Erträge	-244.228,46	-265.595,47	-293.618,82	-292.276,36	-289.880,88	-288.849,00
11	- Personalaufwendungen	103.129,75	113.560,00	135.400,00	137.400,00	139.600,00	130.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.862,35	2.700,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954,47	13.674,00	13.494,00	12.594,00	12.594,00	12.594,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.333,18	2.200,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	3.033,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528104	Lehr- und Lernmittel	4.002,46	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	1.585,00	1.580,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	527.246,97	518.320,84	528.529,54	522.712,20	519.711,00	518.494,00
571103	Abschreibungen Gebäude	457.734,69	458.761,75	457.798,68	457.797,99	457.797,00	457.797,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	49.233,05	49.233,05	49.233,08	49.233,05	49.233,00	49.233,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	111,00	111,00	3.024,82	4.724,83	4.725,00	4.725,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.407,88	5.213,46	14.545,29	10.521,76	7.632,00	6.588,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	4.760,35	5.001,58	3.927,67	434,57	324,00	151,00
15	- Transferaufwendungen	4.726,50	12.000,00				
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	4.726,50	12.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.393,20	131.218,00	165.593,00	163.593,00	163.593,00	166.383,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	634,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541201	Aus- und Fortbildung	49,65	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten	186,05	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	39.182,20	75.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	10.555,59	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	7.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	431,52	410,00	210,00	210,00	210,00	210,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten	315,22	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.336,54	5.473,00	5.473,00	5.473,00	5.473,00	5.473,00
543135	Aufwendungen f. 1000Schulen-Prg.	7.459,83					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	118,62					
549301	Periodenfremder Aufwand	849,00					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	1.434,46	6.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	17.532,32	31.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	307,80	2.625,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.313,24	791.472,84	843.016,54	836.299,20	835.498,00	827.471,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	490.084,78	525.877,37	549.397,72	544.022,84	545.617,12	538.622,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	490.084,78	525.877,37	549.397,72	544.022,84	545.617,12	538.622,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	490.084,78	525.877,37	549.397,72	544.022,84	545.617,12	538.622,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	469.108,30	417.225,86	414.145,62	400.788,74	405.409,94	405.409,94
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	194,07	493,60	504,14	514,76	525,57	525,57
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	109.696,39	124.763,09	124.438,06	110.363,56	111.305,48	111.305,48
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	337.917,84	291.969,17	289.203,42	289.910,42	293.578,89	293.578,89
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.300,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	959.193,08	943.103,23	963.543,34	944.811,58	951.027,06	944.031,94

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.841,00	68.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	136,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.580,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	38.977,00	69.580,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	-88.487,51	-113.560,00	-135.400,00	-137.400,00	-139.600,00	-130.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.862,35	-2.700,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.146,00	-13.674,00	-13.494,00	-12.594,00	-12.594,00	-12.594,00
14	- Transferauszahlungen	-5.031,00	-12.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.269,50	-90.893,00	-132.093,00	-132.093,00	-132.093,00	-134.883,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-174.796,36	-232.827,00	-280.987,00	-282.087,00	-284.287,00	-277.477,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-135.819,36	-163.247,00	-190.987,00	-192.087,00	-194.287,00	-187.477,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	100.000,00					
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	100.000,00					
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.906,76					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.181,04	-8.000,00				
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.233,98	-43.325,00	-53.500,00	-34.000,00	-33.500,00	-33.500,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-36.321,78	-51.325,00	-53.500,00	-34.000,00	-33.500,00	-33.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	63.678,22	-51.325,00	-53.500,00	-34.000,00	-33.500,00	-33.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-72.141,14	-214.572,00	-244.487,00	-226.087,00	-227.787,00	-220.977,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-72.141,14	-214.572,00	-244.487,00	-226.087,00	-227.787,00	-220.977,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-72.141,14	-214.572,00	-244.487,00	-226.087,00	-227.787,00	-220.977,00

Investitionen 2120101 Hauptschulen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBER oberhalb der Wertgrenze						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Investitionen 2120101 Hauptschulen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000,00 -8.000,00						
I10400.006 Überwachungskameras HS Neue 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.700,00 -17.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00		
Summe Auszahlungen	-8.000,00	-17.000,00					
Summe Einzahlungen		-1.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00		
Summe	-8.000,00	-18.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2150101 Realschule						
Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21501	Realschulen				
Produkt	2150101	Realschule				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Jugend- und Schulverwaltung				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						
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 Verwaltung)						
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						
Dienstabweisungen der Stadtverwaltung Siegburg						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Vergabevorschriften						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2150101 Realschule						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,85	0,84	0,83	0,81	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,07	0,07	0,07	0,07	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,38	2,42	2,46	2,5	
Sach- und Dienstleistungsintensität		7,39%	7,39%	7,53%	6,22%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		16,61	16,16	16,16	15,96	
Abschreibungsintensität		8,34%	7,50%	5,10%	3,38%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		93,03%	92,97%	92,85%	92,74%	
Personalintensität		35,71%	36,36%	37,66%	39,52%	
Aufwandsdeckungsgrad		12,71%	12,64%	12,66%	12,86%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwand je Schüler		859,33	835,45	837,87	827,74	
Schulaufwendungen je Einwohner		17,46	17	16,98	16,78	
Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler		14,61	14,59	14,64	9,8	
Investitionen je Schüler		153,9	83,25	83,56	83,56	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.969,91	-30.000,00	-31.384,91	-31.092,60	-30.515,00	-30.000,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-585,00					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.384,91		-1.384,91	-1.092,60	-515,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.350,00				
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte		-2.350,00				
10	= Ordentliche Erträge	-31.969,91	-32.350,00	-31.384,91	-31.092,60	-30.515,00	-30.000,00
11	- Personalaufwendungen	93.659,36	91.620,00	94.800,00	96.200,00	97.800,00	99.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.862,35	2.700,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.236,06	19.552,00	21.002,00	18.502,00	18.502,00	18.502,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.715,59	1.400,00	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	543,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528104	Lehr- und Lernmittel	11.626,64	11.802,00	11.802,00	11.802,00	11.802,00	11.802,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	2.350,00	2.350,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.726,31	17.397,29	22.149,41	19.834,85	13.253,00	8.503,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	109,48	109,48	109,96	71,99		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.845,94	16.498,14	21.255,33	19.079,58	12.743,00	8.176,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	770,89	789,67	784,12	683,28	510,00	327,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.446,42	108.622,00	123.969,00	123.969,00	124.069,00	124.069,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541201	Aus- und Fortbildung		800,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	8.853,64	9.453,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	215,76	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	364,26	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	776,90	10.959,00	10.959,00	10.959,00	10.959,00	10.959,00
543142	Schülerfahrtkosten	31,50					
543143	Projektaufwendungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	1.881,45	8.375,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	23.912,11	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	1.070,80	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.930,50	239.891,29	261.920,41	258.505,85	253.624,00	250.474,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.960,59	207.541,29	230.535,50	227.413,25	223.109,00	220.474,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	137.960,59	207.541,29	230.535,50	227.413,25	223.109,00	220.474,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.960,59	207.541,29	230.535,50	227.413,25	223.109,00	220.474,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	463.031,87	431.938,50	428.864,40	411.321,23	415.645,87	415.645,87
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	155,25					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	148.619,13	161.064,79	160.556,60	142.357,52	143.278,74	143.278,74
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	286.957,49	270.873,71	268.307,80	268.963,71	272.367,13	272.367,13
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	27.300,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	600.992,46	639.479,79	659.399,90	638.734,48	638.754,87	636.119,87

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.585,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.350,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	30.585,00	32.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	-92.249,12	-91.620,00	-94.800,00	-96.200,00	-97.800,00	-99.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.862,35	-2.700,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.331,07	-19.552,00	-21.002,00	-18.502,00	-18.502,00	-18.502,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.466,81	-53.322,00	-64.919,00	-64.919,00	-65.019,00	-65.019,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-123.909,35	-167.194,00	-180.721,00	-179.621,00	-181.321,00	-182.921,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-93.324,35	-134.844,00	-150.721,00	-149.621,00	-151.321,00	-152.921,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.303,20					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-17.000,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.532,69	-58.600,00	-102.350,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-30.835,89	-58.600,00	-119.350,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-30.835,89	-58.600,00	-119.350,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-124.160,24	-193.444,00	-270.071,00	-211.971,00	-213.671,00	-215.271,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-124.160,24	-193.444,00	-270.071,00	-211.971,00	-213.671,00	-215.271,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-124.160,24	-193.444,00	-270.071,00	-211.971,00	-213.671,00	-215.271,00

Investitionen 2150101 Realschule	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBER oberhalb der Wertgrenze						
I10400.002 Bestuhlung Pädagogisches Zentrum		-41.335,00	-2.670,00	-2.670,00	-2.670,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 2150101 Realschule							
Siegburg							
Investitionen 2150101 Realschule	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I10400.007 Überwachungskameras RS Neue 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-18.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00		
		-17.000,00					
Summe Auszahlungen		-57.000,00					
Summe Einzahlungen		-3.035,00	-6.070,00	-6.070,00	-6.070,00		
Summe		-60.035,00	-6.070,00	-6.070,00	-6.070,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-825,00	-1.375,00	-1.925,00	-1.925,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.300,00	-4.125,00	-4.675,00	-5.225,00	-5.225,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.300,00	-60.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		-3.860,00	-7.445,00	-7.995,00	-7.995,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2170101 Gymnasien						
Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21701	Gymnasien				
Produkt	2170101	Gymnasien				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Jugend- und Schulverwaltung				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						
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 Verwaltung)						
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, Rats- und Ausschussbeschlüsse,						
Vergabevorschriften						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		11,02	6,48	6	5,06	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2170101 Gymnasien						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,16	0,16	0,16	0,16	
Personalaufwendungen je Einwohner		7,42	7,54	7,66	7,77	
Sach- und Dienstleistungsintensität		2,67%	2,68%	2,74%	2,74%	
Transferaufwandsquote		0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		57,1	59,51	60,1	61,06	
Abschreibungsintensität		37,20%	37,99%	37,63%	37,42%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		97,20%	95,25%	94,86%	93,90%	
Personalintensität		16,61%	16,90%	17,54%	17,80%	
Aufwandsdeckungsgrad		25,93%	15,28%	14,45%	12,18%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwand je Schüler		1226,16	1316,14	1330,24	1332,51	
Schulaufwendungen je Einwohner		68,12	66	66,1	66,12	
Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler		13,87	15,37	15,51	15,53	
Investitionen je Schüler		1398,86	690,11	696,4	596,09	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.547,49	-194.252,61	-471.989,07	-291.583,73	-272.333,00	-234.862,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-42.500,00	-35.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	-10,80					
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.502,00	-1.000,00				
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-200.534,69	-157.252,61	-388.489,07	-208.083,73	-188.833,00	-151.363,00
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr			-500,00	-500,00	-500,00	-499,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.011,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-6.686,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs	-324,80					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-27.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom		-27.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.760,00				
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte		-6.760,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.379,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-14.379,00					
09	+/-Bestandsveränderungen	-65.034,05					
10	= Ordentliche Erträge	-331.721,74	-233.512,61	-477.489,07	-297.083,73	-277.833,00	-240.362,00
11	- Personalaufwendungen	294.122,93	270.900,00	280.800,00	285.200,00	289.600,00	294.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.387,06	13.780,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.483,94	45.206,00	39.446,00	42.746,00	42.746,00	42.746,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			1.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	5.635,19	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
528104	Lehr- und Lernmittel	12.078,75	30.646,00	30.646,00	30.646,00	30.646,00	30.646,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6.770,00	6.760,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	606.887,97	570.980,82	628.752,45	641.237,89	621.277,00	617.968,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.135,49		7.135,48	7.135,47	7.132,00	
571103	Abschreibungen Gebäude	458.352,84	465.976,87	459.865,02	475.940,80	475.779,00	493.790,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	76.895,93	76.675,42	76.896,34	76.895,93	76.896,00	76.896,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	637,26	69,35	5.051,11	5.715,75	5.716,00	5.703,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.258,35	26.663,49	78.280,55	74.698,93	55.122,00	41.264,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.608,10	1.595,69	1.523,95	851,01	632,00	315,00
15	- Transferaufwendungen		900,00				
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		900,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.798,96	269.697,00	758.389,00	738.769,00	717.259,00	716.470,00
541201	Aus- und Fortbildung		2.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten	185,85	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50.181,46	73.650,00	548.510,00	526.890,00	505.280,00	505.280,00
543101	Geschäftsaufwendungen	34.783,97	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.159,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten	4.845,82	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.263,55	28.457,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00	27.700,00
543135	Aufwendungen f. 1000Schulen-Prg.	488,99					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	1.434,83					
549301	Periodenfremder Aufwand	245,00					
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	9.292,43	19.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	109.621,10	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	4.296,24	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.680,86	1.171.463,82	1.721.687,45	1.722.552,89	1.685.682,00	1.686.184,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	821.959,12	937.951,21	1.244.198,38	1.425.469,16	1.407.849,00	1.445.822,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	821.959,12	937.951,21	1.244.198,38	1.425.469,16	1.407.849,00	1.445.822,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	821.959,12	937.951,21	1.244.198,38	1.425.469,16	1.407.849,00	1.445.822,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	902.034,49	1.059.627,85	1.018.235,04	936.460,92	977.502,91	977.502,91
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	183,84	82,27	84,02	85,79	87,60	87,60
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	212.451,82	455.149,48	453.590,20	370.434,16	404.313,03	404.313,03
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	608.198,83	604.396,10	564.560,82	565.940,97	573.102,28	573.102,28
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	81.200,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.723.993,61	1.997.579,06	2.262.433,42	2.361.930,08	2.385.351,91	2.423.324,91
Erläuterungen							
zu Teilposition 446103							
Die Entgelte werden nunmehr bei Produkt 1111301 gezeigt.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.012,80	37.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.978,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	750,00	27.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.760,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	50.741,25	76.260,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
10	- Personalauszahlungen	-272.605,51	-270.900,00	-280.800,00	-285.200,00	-289.600,00	-294.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.387,06	-13.780,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.065,63	-45.206,00	-39.446,00	-42.746,00	-42.746,00	-42.746,00
14	- Transferauszahlungen		-900,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.073,66	-136.797,00	-613.089,00	-591.469,00	-569.959,00	-569.170,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-443.131,86	-467.583,00	-947.635,00	-934.015,00	-917.105,00	-920.916,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-392.390,61	-391.323,00	-859.135,00	-845.515,00	-828.605,00	-832.416,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	193.196,48	1.358.460,00		175.000,00	175.000,00	
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.864,52					
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	196.061,00	1.358.460,00		175.000,00	175.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.892,61	-248.860,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-938.283,05	-2.468.375,00	-2.396.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-500.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-168.303,25	-154.900,00	-187.300,00	-169.300,00	-169.300,00	-169.300,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-1.113.478,91	-2.872.135,00	-3.081.080,00	-1.367.080,00	-1.367.080,00	-1.167.080,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-917.417,91	-1.513.675,00	-3.081.080,00	-1.192.080,00	-1.192.080,00	-1.167.080,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.309.808,52	-1.904.998,00	-3.940.215,00	-2.037.595,00	-2.020.685,00	-1.999.496,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-1.309.808,52	-1.904.998,00	-3.940.215,00	-2.037.595,00	-2.020.685,00	-1.999.496,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-30.967,37					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-1.340.775,89	-1.904.998,00	-3.940.215,00	-2.037.595,00	-2.020.685,00	-1.999.496,00
Investitionen 2170101 Gymnasien		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Investitionen 2170101 Gymnasien	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-546.860,00	-913.890,00	-892.270,00	-870.660,00	-870.660,00		
05 + Private Leistungsentgelte	27.000,00						
15 - Sonstige Auszahlungen		-416.110,00	-394.490,00	-372.880,00	-372.880,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-248.860,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-325.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.							
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen	-3.520,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.520,00						
I09400.012 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-72.855,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.855,00						
I09400.013 Erweiterung Übermittagbetreuung G. Alleestr.	-67.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.000,00						
I10400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Alleestr.	-641.540,00	-2.337.510,00	-23.595,00	-23.595,00	-40.575,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.358.460,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.000.000,00	-2.346.000,00					
I10400.005 Beleuchtungszug Aula Anno-Gymnasium		-20.670,00	-1.335,00	-1.335,00	-1.335,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Alleestr.		-50.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-18.125,00	-1.400.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			175.000,00	175.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000,00	-700.000,00	-700.000,00		-1.400.000,00	
I11400.004 Stadthalle					-500.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000,00		
Summe Auszahlungen	-2.717.235,00	-3.329.890,00	-1.592.270,00	-1.570.660,00	-1.370.660,00	-1.400.000,00	
Summe Einzahlungen	1.385.460,00	7.745,00	149.995,00	149.995,00	-60.110,00		
Summe	-1.331.775,00	-3.322.145,00	-1.442.275,00	-1.420.665,00	-1.430.770,00	-1.400.000,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-5.500,00	-9.170,00	-12.840,00	-12.840,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-22.000,00	-27.500,00	-31.170,00	-34.840,00	-34.840,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Investitionen 2170101 Gymnasien	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.739.235,00	-3.351.890,00	-1.614.270,00	-1.592.660,00	-1.392.660,00	-1.400.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.385.460,00	2.245,00	140.825,00	137.155,00	-72.950,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung				
Produkt	2410101	Schülerbeförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Jugend- und Schulverwaltung				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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,003	0,003	0,003	0,003	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,06	0,07	0,07	0,07	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		15,19	15,79	16,43	16,96	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		0,41%	0,41%	0,41%	0,43%	
Aufwandsdeckungsgrad		0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Schülerbeförderungskosten je Schüler		126,34	134,25	140,86	146,82	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448116	Erst. Land		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	30.046,21	29.480,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.212,22	577.000,00	696.000,00	710.500,00	725.400,00	741.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	110,00		100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten			100,00	100,00	100,00	100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	29,65					
543142	Schülerfahrtkosten	606.072,57	577.000,00	695.800,00	710.300,00	725.200,00	740.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.258,43	606.480,00	698.500,00	713.100,00	728.100,00	743.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.258,43	605.980,00	698.000,00	712.600,00	727.600,00	743.400,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	636.258,43	605.980,00	698.000,00	712.600,00	727.600,00	743.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	636.258,43	605.980,00	698.000,00	712.600,00	727.600,00	743.400,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.908,05	1.761,36	1.746,94	1.732,64	1.754,40	1.754,40
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	246,48	284,14	283,71	265,83	269,03	269,03
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.698,57	1.477,22	1.463,23	1.466,81	1.485,37	1.485,37
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	963,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	639.166,48	607.741,36	699.746,94	714.332,64	729.354,40	745.154,40

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-30.858,48	-29.480,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-611.980,30	-577.000,00	-696.000,00	-710.500,00	-725.400,00	-741.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-642.838,78	-606.480,00	-698.500,00	-713.100,00	-728.100,00	-743.900,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-642.838,78	-605.980,00	-698.000,00	-712.600,00	-727.600,00	-743.400,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahl)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-642.838,78	-605.980,00	-698.000,00	-712.600,00	-727.600,00	-743.400,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-642.838,78	-605.980,00	-698.000,00	-712.600,00	-727.600,00	-743.400,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-642.838,78	-605.980,00	-698.000,00	-712.600,00	-727.600,00	-743.400,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Siegburg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Jugend- und Schulverwaltung				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						
Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - 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 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.						
Allg. Ziele						
- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers 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.						
Zielgruppe						
Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,75	1,3	1,3	1,3	1,3	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,4	0,4	0,4	0,4	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,03	0,03	0,03	0,03	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,28	2,32	2,36	2,39	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Sach- und Dienstleistungsintensität		16,26%	15,93%	15,58%	15,41%	
Transferaufwandsquote		2,44%	3,19%	3,89%	3,85%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,73	2,79	2,86	2,9	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		56,91%	56,73%	56,46%	56,70%	
Aufwandsdeckungsgrad		13,01%	12,75%	12,46%	12,33%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000,00				
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte		-16.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-16.000,00				
11	- Personalaufwendungen	46.245,55	42.700,00	70.000,00	71.200,00	72.500,00	73.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.339,83	15.800,00	20.600,00	20.900,00	21.300,00	21.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen			3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,00	18.610,00	9.410,00	9.410,00	9.610,00	9.610,00
541201	Aus- und Fortbildung		400,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
541203	Reisekosten		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.342,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	2.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
543133	Externer Planungsaufwand		10.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.437,38	97.110,00	107.010,00	109.510,00	112.410,00	113.810,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.437,38	81.110,00	107.010,00	109.510,00	112.410,00	113.810,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	63.437,38	81.110,00	107.010,00	109.510,00	112.410,00	113.810,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	63.437,38	81.110,00	107.010,00	109.510,00	112.410,00	113.810,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.555,20	1.369,39	1.358,18	1.347,05	1.363,97	1.363,97
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	191,63	220,91	220,58	206,67	209,16	209,16
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.320,57	1.148,48	1.137,60	1.140,38	1.154,81	1.154,81
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.043,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	80.992,58	82.479,39	108.368,18	110.857,05	113.773,97	115.173,97

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		16.000,00				
10	- Personalauszahlungen	-39.138,34	-42.700,00	-70.000,00	-71.200,00	-72.500,00	-73.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.339,83	-15.800,00	-20.600,00	-20.900,00	-21.300,00	-21.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen			-3.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.690,80	-18.610,00	-9.410,00	-9.410,00	-9.610,00	-9.610,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-56.168,97	-97.110,00	-107.010,00	-109.510,00	-112.410,00	-113.810,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-56.168,97	-81.110,00	-107.010,00	-109.510,00	-112.410,00	-113.810,00
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	-56.168,97	-81.110,00	-107.010,00	-109.510,00	-112.410,00	-113.810,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-56.168,97	-81.110,00	-107.010,00	-109.510,00	-112.410,00	-113.810,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-56.168,97	-81.110,00	-107.010,00	-109.510,00	-112.410,00	-113.810,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH	
Siegburg	
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 2520101	Siegburg Kultur GmbH
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbetriebe Siegburg AöR	Verantwortliche Person(en): Mast, Andreas
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	
Mit Gründung der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 1.1.2011 sind die Aufgaben der Siegburg Kultur GmbH auf diese übergegangen.	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.969,91					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-13.969,91					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00					
441101	Mieten und Nebenabgaben	-2.400,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.774,35					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-46.057,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-26.717,35					
10	= Ordentliche Erträge	-89.144,26					
11	- Personalaufwendungen	1.399.750,81					
12	- Versorgungsaufwendungen	55.933,03					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,90					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	440,90					
14	- Bilanzielle Abschreibung	64.088,56					
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	4.481,15					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.538,82					
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.068,59					
15	- Transferaufwendungen	781.242,40					
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	756.953,36					
531601	Zuw. a. sonst. ö. Sonderr. f.lfd. Zwecke	20.000,00					
531834	Zuschüsse zu Projektwochen	2.759,04					
531837	Kosten für Martinszüge	1.530,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.468,58					
541201	Aus- und Fortbildung	241,90					
541203	Reisekosten	3.992,25					
542207	Anmietung von Künstlerateliers	27.000,00					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	12.859,01					
549301	Periodenfremder Aufwand	509,00					
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände	31.866,42					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.924,28					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.288.780,02					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.288.780,02					
24	- außerordentliche Aufwendungen	11.476,34					
591101	Außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	11.476,34					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.476,34					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.300.256,36					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	219.693,84					
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	274,84					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	219.419,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.519.950,20					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	2.400,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	2.400,00					
10	- Personalauszahlungen	-1.305.596,22					
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.933,03					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440,90					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.476,34					
14	- Transferauszahlungen	-782.742,40					
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.634,45					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.187.823,34					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-2.185.423,34					
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00					
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	12.500,00					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.976,99					
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-75.976,99					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-63.476,99					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.248.900,33					
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-2.248.900,33					
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-92,31					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-2.248.992,64					

Investitionen 2520101 Siegburg Kultur GmbH	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2520201 Historisches Archiv						
Siegburg						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25202	Historisches Archiv				
Produkt	2520201	Historisches Archiv				
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 Interessierte						
Auftragsgrundlage						
ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,14	0,14	0,14	0,14	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,02	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,43	2,47	2,51	2,55	
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,46%	0,46%	0,45%	0,45%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,65	2,69	2,7	2,74	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2520201 Historisches Archiv						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		58,28%	58,34%	58,96%	59,06%	
Aufwandsdeckungsgrad		5,09%	5,01%	4,99%	4,92%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
11	- Personalaufwendungen	53.783,44	59.400,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.720,54	29.000,00	33.600,00	34.200,00	34.700,00	35.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	32,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,43	9.850,00	11.000,00	11.000,00	10.050,00	10.050,00
541201	Aus- und Fortbildung		600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541203	Reisekosten	45,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.000,00	1.000,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände			750,00	750,00	750,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.581,76	98.750,00	108.100,00	109.700,00	110.250,00	111.750,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.581,76	93.250,00	102.600,00	104.200,00	104.750,00	106.250,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	69.581,76	93.250,00	102.600,00	104.200,00	104.750,00	106.250,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	69.581,76	93.250,00	102.600,00	104.200,00	104.750,00	106.250,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.422,39	2.622,86	2.601,38	2.580,08	2.612,47	2.612,47
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)	367,04	423,12	422,48	395,85	400,60	400,60
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)	2.529,35	2.199,74	2.178,90	2.184,23	2.211,87	2.211,87
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.526,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	75.004,15	95.872,86	105.201,38	106.780,08	107.362,47	108.862,47

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	-36.173,22	-59.400,00	-63.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.720,54	-29.000,00	-33.600,00	-34.200,00	-34.700,00	-35.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45,43	-9.850,00	-10.250,00	-10.250,00	-9.300,00	-9.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-51.991,54	-98.750,00	-107.350,00	-108.950,00	-109.500,00	-111.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-51.991,54	-93.250,00	-101.850,00	-103.450,00	-104.000,00	-105.500,00
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	-51.991,54	-93.250,00	-102.600,00	-104.200,00	-104.750,00	-106.250,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-51.991,54	-93.250,00	-102.600,00	-104.200,00	-104.750,00	-106.250,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-51.991,54	-93.250,00	-102.600,00	-104.200,00	-104.750,00	-106.250,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Siegburg						
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Produktgruppe	28101	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Produkt	2810101	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbetriebe Siegburg AöR				Verantwortliche Person(en): Niederdrenk, 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						
Mit den Zuschüssen zum Rosenmontags- und zu den Veedelszöch soll der Erhalt des rheinischen Kulturgutes sichergestellt werden. Der alljährliche Martinszug wird neben anderen Veranstaltungen zur Brauchtumpflege ebenfalls bezuschusst.						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		1,23	1,24	1,26	1,26	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.272,78	48.097,79	48.879,72	49.311,41	50.264,88	50.264,88
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	24.544,18	39.307,36	40.146,12	40.992,42	41.852,90	41.852,90
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	659,10	3.784,00	3.774,60	3.347,86	3.377,95	3.377,95
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-12.930,50	5.006,43	4.959,00	4.971,13	5.034,03	5.034,03
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	12.272,78	48.097,79	48.879,72	49.311,41	50.264,88	50.264,88

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)						
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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.				
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"/>
				<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 Sehgeschwache 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,65	2,8	2,8	2,8	2,8	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,63	0,63	0,63	0,63	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,07	0,07	0,07	0,07	
Personalaufwendungen je Einwohner		5,09	5,18	5,26	5,34	
Sach- und Dienstleistungsintensität		10,84%	10,68%	10,53%	10,39%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		5,28	5,36	5,45	5,53	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalintensität		74,41%	74,53%	74,64%	74,77%	
Aufwandsdeckungsgrad		10,84%	10,68%	10,53%	10,39%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Quote Inanspruchnahme Angebot "städtische Beratung bei drohender Zwa		53%	53%	53%	53%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.112,35	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-34.112,35	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-34.112,35	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	- Personalaufwendungen	119.830,11	108.940,00	171.600,00	174.400,00	177.200,00	179.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.099,55	17.920,00	30.800,00	31.400,00	31.900,00	32.400,00
15	- Transferaufwendungen	34.031,95	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	34.031,95	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,04	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
541201	Aus- und Fortbildung	24,42	900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten	185,62	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.171,65	178.360,00	230.600,00	234.000,00	237.400,00	240.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.059,30	128.360,00	205.600,00	209.000,00	212.400,00	215.600,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	134.059,30	128.360,00	205.600,00	209.000,00	212.400,00	215.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.059,30	128.360,00	205.600,00	209.000,00	212.400,00	215.600,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.789,57	4.298,32	4.263,12	4.228,20	4.281,28	4.281,28
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	601,50	693,41	692,36	648,71	656,50	656,50
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.145,07	3.604,91	3.570,76	3.579,49	3.624,78	3.624,78
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.043,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	150.848,87	132.658,32	209.863,12	213.228,20	216.681,28	219.881,28

Erläuterungen**zu Teilposition 422101**

Der Vertrag mit dem Jobcenter Rhein-Sieg lässt nur noch 20 Stellen zu (vorher 35).

Siehe auch Kto. 533901.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.113,10	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	34.113,10	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-105.647,35	-108.940,00	-171.600,00	-174.400,00	-177.200,00	-179.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.099,55	-17.920,00	-30.800,00	-31.400,00	-31.900,00	-32.400,00
14	- Transferauszahlungen	-34.049,10	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-210,04	-1.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-154.006,04	-178.360,00	-230.600,00	-234.000,00	-237.400,00	-240.600,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-119.892,94	-128.360,00	-205.600,00	-209.000,00	-212.400,00	-215.600,00
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	-119.892,94	-128.360,00	-205.600,00	-209.000,00	-212.400,00	-215.600,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-119.892,94	-128.360,00	-205.600,00	-209.000,00	-212.400,00	-215.600,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-119.892,94	-128.360,00	-205.600,00	-209.000,00	-212.400,00	-215.600,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						
Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				
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"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung						
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII.						
- Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung.						
Allg. Ziele						
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen						
Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg						
Zielgruppe						
Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger						
Auftragsgrundlage						
SGB I, X, XII						
Andere Leistungsgesetze						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	3,75	2,5	2,5	2,5	2,5	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,08	0,13	0,13	0,13	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,06	0,06	0,06	0,06	
Personalaufwendungen je Einwohner		3,45	3,51	3,56	3,62	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,53	3,58	3,64	3,7	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		77,63%	77,64%	77,65%	77,64%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad		3,60%	3,54%	3,48%	3,43%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.221,81	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.221,81	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.221,81	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	198.360,59	137.940,00	107.900,00	109.700,00	111.500,00	113.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	45.407,25	50.580,00	29.200,00	29.700,00	30.100,00	30.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,32	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.270,38	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
541203	Reisekosten	57,94	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.096,16	190.420,00	139.000,00	141.300,00	143.600,00	145.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.874,35	187.420,00	134.000,00	136.300,00	138.600,00	140.800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	236.874,35	187.420,00	134.000,00	136.300,00	138.600,00	140.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	236.874,35	187.420,00	134.000,00	136.300,00	138.600,00	140.800,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	21.349,31	6.220,82	6.184,93	6.149,52	6.231,22	6.231,22
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		510,06	520,94	531,92	543,09	543,09
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	799,15	921,27	919,87	861,88	872,23	872,23
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	5.507,16	4.789,49	4.744,12	4.755,72	4.815,90	4.815,90
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.043,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	258.223,66	193.640,82	140.184,93	142.449,52	144.831,22	147.031,22

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.221,81	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	8.221,81	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-162.993,33	-137.940,00	-107.900,00	-109.700,00	-111.500,00	-113.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.407,25	-50.580,00	-29.200,00	-29.700,00	-30.100,00	-30.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.216,32	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-209.616,90	-190.420,00	-139.000,00	-141.300,00	-143.600,00	-145.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-201.395,09	-187.420,00	-134.000,00	-136.300,00	-138.600,00	-140.800,00
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	-201.395,09	-187.420,00	-134.000,00	-136.300,00	-138.600,00	-140.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-201.395,09	-187.420,00	-134.000,00	-136.300,00	-138.600,00	-140.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.267,54					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-196.127,55	-187.420,00	-134.000,00	-136.300,00	-138.600,00	-140.800,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG						
Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3110302	Hilfen nach AsylbLG				
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						
- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leistungen						
- Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich)						
- Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge.						
Allg. Ziele						
Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen						
Zielgruppe						
Asylbewerber geduldete Flüchtlinge						
Auftragsgrundlage						
AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		4,9	4,3	4,3	4,3	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,85	0,87	0,88	0,9	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote		82,48%	84,4%	86,47%	86,21%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,7	2,77	4	4,03	
Abschreibungsintensität		5,26%	3,08%	2,63%	2,68%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		3,94%	1,70%	1,70%	1,70%	
Personalintensität		7,84%	8,01%	6,94%	7,07%	
Aufwandsdeckungsgrad		62,35%	61,15%	52,07%	51,91%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG						
Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwand je Asyl-Leistungsbezieher		2.641,96	2.715,64	3.935,65	3.960,35	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.940,32	-6.896,50	-6.894,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-12.943,84	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-3.996,48	-3.996,50	-3.994,00			
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.715,01	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.715,01	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.311,24	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-106.311,24	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.202,26	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-2.322,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-37.128,08	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-24.752,08	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
10	= Ordentliche Erträge	-190.168,83	-161.496,50	-174.994,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
11	- Personalaufwendungen	70.005,12	41.040,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.097,40	20.040,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.774,14	14.774,12	14.772,30	8.625,68	8.626,00	8.814,17
571103	Abschreibungen Gebäude	14.585,98	14.585,95	14.583,96	8.437,52	8.438,00	8.438,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	188,16	188,17	188,34	188,16	188,00	376,17
15	- Transferaufwendungen	204.031,72	207.000,00	251.500,00	256.000,00	304.000,00	304.000,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ã2 AsylbLG)	31.893,60	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	6.408,35	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	51.008,64	45.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	11.827,27	15.000,00	7.500,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00
533905	Wertgutscheine §3	28.627,30	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
533906	Krankenhilfe allgemein	74.266,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,56	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00
541201	Aus- und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	600,00	600,00
541203	Reisekosten	5,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.913,94	283.454,12	300.672,30	299.625,68	348.426,00	349.414,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.745,11	121.957,62	125.678,30	128.625,68	177.426,00	178.414,17
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	114.745,11	121.957,62	125.678,30	128.625,68	177.426,00	178.414,17
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114.745,11	121.957,62	125.678,30	128.625,68	177.426,00	178.414,17
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.347,39	1.720,02	1.705,93	1.691,96	1.713,21	1.713,21
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	240,70	277,48	277,05	259,59	262,71	262,71
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.658,69	1.442,54	1.428,88	1.432,37	1.450,50	1.450,50
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.448,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	120.092,50	123.677,64	127.384,23	130.317,64	179.139,21	180.127,38

Erläuterungen

zu Teilposition 422104

Die Tendenz der Erträge aus darlehensweise gewährten Leistungen nach AsylbLG ist stark sinkend.

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.929,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.715,01	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.311,24	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.202,26	24.700,00	24.700,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	181.158,35	119.600,00	133.100,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
10	- Personalauszahlungen	-53.062,46	-41.040,00	-22.000,00	-22.400,00	-22.800,00	-23.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.097,40	-20.040,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00
14	- Transferauszahlungen	-199.967,49	-207.000,00	-251.500,00	-256.000,00	-304.000,00	-304.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,56	-600,00	-600,00	-600,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-269.132,91	-268.680,00	-285.900,00	-291.000,00	-339.800,00	-340.600,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-87.974,56	-149.080,00	-152.800,00	-120.000,00	-168.800,00	-169.600,00
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	-87.974,56	-149.080,00	-152.800,00	-120.000,00	-168.800,00	-169.600,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-87.974,56	-149.080,00	-152.800,00	-120.000,00	-168.800,00	-169.600,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-87.974,56	-149.080,00	-152.800,00	-120.000,00	-168.800,00	-169.600,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						
Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31103	Soziale Einrichtungen				
Produkt	3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
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						
- Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime						
- Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge						
- Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags						
Allg. Ziele						
Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen						
Zielgruppe						
Zugewiesene Flüchtlinge						
Asylbewerber						
Spätaussiedler						
Auftragsgrundlage						
Landesaufnahmegesetz NRW						
Bundesvertriebenengesetz						
Satzung der Stadt Siegburg						
Ratsbeschlüsse						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	2,3	2,2	2,2	2,2	1,2	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		2,11	2,11	2,11	2,11	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,06	0,06	0,06	0,03	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,36	2,39	2,43	1,61	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		8,71	8,61	8,77	7,94	
Abschreibungsintensität		0,91%	1,56%	2,16%	3,08%	
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
Personalintensität		96,32%	95,73%	95,09%	92,87%	
Aufwandsdeckungsgrad		86,35%	84,55%	82,51%	121,70%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.616,00	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	-9.616,00	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.521,07	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-67.521,07	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-77.137,07	-86.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
11	- Personalaufwendungen	108.491,82	85.520,00	93.700,00	95.100,00	96.800,00	64.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.215,77	5.300,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	716,00	700,76	882,16	1.547,02	2.200,00	2.123,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,56	548,72	730,06	1.394,99	2.048,00	1.971,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	133,44	152,04	152,10	152,03	152,00	152,00
15	- Transferaufwendungen	80,96					
533905	Wertgutscheine §3	80,96					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,35	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
541201	Aus- und Fortbildung		700,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten	1.071,77	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543101	Geschäftsaufwendungen	89,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	66,00					
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	154,70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.886,90	93.720,76	97.282,16	99.347,02	101.800,00	69.023,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.749,83	7.720,76	33.282,16	35.347,02	37.800,00	5.023,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	37.749,83	7.720,76	33.282,16	35.347,02	37.800,00	5.023,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	37.749,83	7.720,76	33.282,16	35.347,02	37.800,00	5.023,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	424.418,09	335.919,57	333.122,12	327.010,74	330.837,16	330.837,16
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	21.000,46	60.077,81	59.893,34	53.114,02	53.474,59	53.474,59
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	397.327,63	275.841,76	273.228,78	273.896,72	277.362,57	277.362,57
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.090,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	462.167,92	343.640,33	366.404,28	362.357,76	368.637,16	335.860,16

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.630,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.521,07	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	82.151,07	86.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
10	- Personalauszahlungen	-103.147,28	-85.520,00	-93.700,00	-95.100,00	-96.800,00	-64.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.215,77	-5.300,00				
14	- Transferauszahlungen	-80,96					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.227,65	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-108.671,66	-93.020,00	-96.400,00	-97.800,00	-99.600,00	-66.900,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-26.520,59	-7.020,00	-32.400,00	-33.800,00	-35.600,00	-2.900,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-752,99	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-752,99	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-752,99	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-27.273,58	-9.020,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.600,00	-6.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-27.273,58	-9.020,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.600,00	-6.900,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-27.273,58	-9.020,00	-36.400,00	-37.800,00	-39.600,00	-6.900,00

Investitionen 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbe	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-335,00	-1.000,00	-1.670,00	-1.670,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.000,00	-4.335,00	-5.000,00	-5.670,00	-5.670,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		-335,00	-1.000,00	-1.670,00	-1.670,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3150101 Altenarbeit						
Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	3150101	Altenarbeit				
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 - 65er Nachrichten 						
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,45	0,45	0,45	0,45	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,05	0,05	0,05	0,05	
Personalaufwendungen je Einwohner		3,5	3,56	3,65	3,71	
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,94%	0,92%	11,54%	0,89%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,7	3,76	4,36	3,92	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		69,93%	70,05%	62,89%	70,57%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 3150101 Altenarbeit**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad		11,24%	11,08%	9,66%	10,67%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.250,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-8.250,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.818,72	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
459101	Spenden	-10.818,72	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-19.068,72	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
11	- Personalaufwendungen	90.275,83	118.640,00	112.000,00	113.800,00	117.200,00	119.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.697,33	27.460,00	27.200,00	27.700,00	28.100,00	28.600,00
15	- Transferaufwendungen	5.932,56	8.500,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00	1.500,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger		1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.500,00	1.500,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	5.932,56	7.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.010,01	18.460,00	19.460,00	19.460,00	19.560,00	19.560,00
541201	Aus- und Fortbildung		800,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
541203	Reisekosten	155,59	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543103	Mitgliedsbeiträge	51,13	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	15.803,29	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.915,73	173.060,00	160.160,00	162.460,00	186.360,00	168.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.847,01	155.060,00	142.160,00	144.460,00	168.360,00	150.760,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	100.847,01	155.060,00	142.160,00	144.460,00	168.360,00	150.760,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	100.847,01	155.060,00	142.160,00	144.460,00	168.360,00	150.760,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.390,27	5.033,35	4.992,13	4.951,26	5.013,42	5.013,42
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	704,36	811,99	810,76	759,66	768,78	768,78
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.853,91	4.221,36	4.181,37	4.191,60	4.244,64	4.244,64
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.832,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	115.237,28	160.093,35	147.152,13	149.411,26	173.373,42	155.773,42
Erläuterungen							
zu Teilposition 533901							
Die Besuche zu Ostern in den Siegburger Altenheimen fallen weg.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	9.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.818,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	20.268,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-86.238,66	-118.640,00	-112.000,00	-113.800,00	-117.200,00	-119.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.697,33	-27.460,00	-27.200,00	-27.700,00	-28.100,00	-28.600,00
14	- Transferauszahlungen	-5.932,56	-8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.723,98	-18.460,00	-19.460,00	-19.460,00	-19.560,00	-19.560,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-119.592,53	-173.060,00	-160.160,00	-162.460,00	-186.360,00	-168.760,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-99.323,81	-155.060,00	-142.160,00	-144.460,00	-168.360,00	-150.760,00
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	-99.323,81	-155.060,00	-142.160,00	-144.460,00	-168.360,00	-150.760,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-99.323,81	-155.060,00	-142.160,00	-144.460,00	-168.360,00	-150.760,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-280,59					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-99.604,40	-155.060,00	-142.160,00	-144.460,00	-168.360,00	-150.760,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Siegburg						
Produktbereich	31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren				
Produkt	3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten				
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						
- Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserrstattungen, 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,02	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,28	1,3	1,32	1,34	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		1,35	1,37	1,39	1,41	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		98,26%	98,28%	98,31%	98,34%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	48.255,75	49.160,00	50.800,00	51.500,00	52.400,00	53.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,60		900,00	900,00	900,00	900,00
541201	Aus- und Fortbildung	6,60		600,00	600,00	600,00	600,00
541203	Reisekosten	9,00		300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.271,35	49.160,00	51.700,00	52.400,00	53.300,00	54.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.271,35	49.160,00	51.700,00	52.400,00	53.300,00	54.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	48.271,35	49.160,00	51.700,00	52.400,00	53.300,00	54.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.271,35	49.160,00	51.700,00	52.400,00	53.300,00	54.200,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.766,71	2.018,24	2.001,71	1.985,31	2.010,24	2.010,24
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	282,43	325,59	325,09	304,59	308,25	308,25
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.946,28	1.692,65	1.676,62	1.680,72	1.701,99	1.701,99
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.538,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	59.038,06	51.178,24	53.701,71	54.385,31	55.310,24	56.210,24

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-48.255,75	-49.160,00	-50.800,00	-51.500,00	-52.400,00	-53.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,60		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-48.271,35	-49.160,00	-51.700,00	-52.400,00	-53.300,00	-54.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-48.271,35	-49.160,00	-51.700,00	-52.400,00	-53.300,00	-54.200,00
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	-48.271,35	-49.160,00	-51.700,00	-52.400,00	-53.300,00	-54.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-48.271,35	-49.160,00	-51.700,00	-52.400,00	-53.300,00	-54.200,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-48.271,35	-49.160,00	-51.700,00	-52.400,00	-53.300,00	-54.200,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner		0,24	0,24	0,24	0,25	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote		72,8%	72,39%	72,19%	71,79%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,89	0,9	0,9	0,91	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		17,28%	17,46%	17,70%	17,88%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	7.303,45	6.480,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.282,31	3.180,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
15	- Transferaufwendungen	4.100,00	25.700,00	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	10.000,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter		3.000,00	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	4.800,00
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen		2.000,00	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	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	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541201	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten	5,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.691,32	35.560,00	35.300,00	35.500,00	35.600,00	35.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.691,32	35.560,00	35.300,00	35.500,00	35.600,00	35.800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.691,32	35.560,00	35.300,00	35.500,00	35.600,00	35.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.691,32	35.560,00	35.300,00	35.500,00	35.600,00	35.800,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	899,46	233,16	231,24	229,35	232,24	232,24
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	32,62	37,62	37,55	35,19	35,62	35,62
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	224,84	195,54	193,69	194,16	196,62	196,62
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	642,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	14.590,78	35.793,16	35.531,24	35.729,35	35.832,24	36.032,24

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-5.484,02	-6.480,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.282,31	-3.180,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00
14	- Transferauszahlungen	-4.100,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,56	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-11.871,89	-35.560,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-11.871,89	-35.560,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.800,00
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	-11.871,89	-35.560,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-11.871,89	-35.560,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.800,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-11.871,89	-35.560,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.600,00	-35.800,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				Verantwortliche Person(en): Puetz, Heinz Walter		
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) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder						
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	15,3	15,8	16,3	16,3	16,3	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		146,92	149,86	155,46	158,61	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,41	0,41	0,41	0,41	
Personalaufwendungen je Einwohner		19,49	20,44	20,74	21,06	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote		89,85%	89,52%	89,61%	89,63%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		109,74	105,08	110,37	110,98	
Abschreibungsintensität		0,41%	0,65%	0,82%	0,81%	
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote		76,25%	74,49%	74,28%	73,69%	
Personalintensität		7,20%	7,62%	7,41%	7,42%	
Aufwandsdeckungsgrad		57,37%	58,91%	58,60%	58,95%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuschussbedarf Tagesbetreuungen für Kinder (KiTa) je Betreuungsplatz		3553,64	3214,27	3203,45	3064,54	
Anteil an Kindern in Ganztagsbetreuung		773	804	836	869	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.276.938,81	-4.477.795,62	-4.570.602,65	-4.614.433,61	-4.767.023,00	-4.823.337,00
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache		-20.835,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-47.310,00	-65.380,00	-70.500,00	-71.410,00	-72.310,00	-73.220,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-3.110.514,44	-3.297.930,00	-3.716.870,00	-3.984.970,00	-4.146.670,00	-4.207.140,00
414109	LZ für Familienzentren		-65.000,00	-77.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-1.099.558,00	-860.400,00	-275.350,00	-12.600,00		
414190	Übrige Landeszuwendungen		-151.580,00	-390.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-19.556,37	-16.670,62	-15.882,65	-16.453,61	-19.043,00	-13.977,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-928,28					
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-928,28					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272.615,91	-1.384.190,00	-1.212.914,00	-1.339.904,00	-1.409.814,00	-1.479.024,00
432107	Entgelt für Verpflegung	-33.224,00	-44.720,00	-38.784,00	-38.784,00	-38.784,00	-38.784,00
432108	Elternbeiträge	-1.239.391,91	-1.339.470,00	-1.174.130,00	-1.301.120,00	-1.371.030,00	-1.440.240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.779,93					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-6.779,93					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-168,00					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-168,00					
10	= Ordentliche Erträge	-5.557.430,93	-5.861.985,62	-5.783.516,65	-5.954.337,61	-6.176.837,00	-6.302.361,00
11	- Personalaufwendungen	704.913,22	729.500,00	733.700,00	770.500,00	782.100,00	794.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.688,52	33.720,00	41.400,00	42.100,00	42.700,00	43.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,90					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.399,90					
14	- Bilanzielle Abschreibung	54.760,53	45.117,87	42.046,37	65.763,04	86.770,00	86.406,00
571103	Abschreibungen Gebäude	20.054,31	11.924,30	7.174,62	30.929,29	50.929,00	50.929,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.472,49	21.472,47	21.472,96	21.472,47	21.472,00	21.472,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.099,75	8.594,38	11.572,39	12.313,67	13.468,00	13.196,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.270,59	3.126,72	1.826,40	1.047,61	901,00	809,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	863,39					
15	- Transferaufwendungen	8.921.828,44	9.385.440,00	9.564.750,00	9.500.360,00	9.896.950,00	10.033.660,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	7.570.667,59	8.190.440,00	8.926.440,00	9.152.400,00	9.562.990,00	9.699.700,00
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000,00					
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	1.099.557,50	860.400,00	275.350,00	12.600,00		
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	115.456,73	79.600,00	36.000,00	1.400,00		
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren		65.000,00	77.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
532001	Schuldendiensthilfen	131.146,62	190.000,00	249.960,00	249.960,00	249.960,00	249.960,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.142,14	206.435,00	220.624,00	180.584,00	183.174,00	178.954,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	666,49					
541201	Aus- und Fortbildung	3.516,90	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten	608,36	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
542201	Mieten		48.000,00	42.000,00			
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	80.239,56	71.340,00	75.040,00	75.660,00	76.290,00	77.070,00
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache		20.835,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	10.496,38	11.000,00	13.200,00	14.120,00	15.400,00	15.400,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	1.554,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543124	Verpflegungskosten	19.980,72	33.560,00	38.784,00	38.784,00	38.784,00	38.784,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.201,44	5.000,00	6.000,00	6.420,00	7.000,00	7.000,00
543143	Projektaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	10.877,66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.843.732,75	10.400.212,87	10.602.520,37	10.559.307,04	10.991.694,00	11.136.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.286.301,82	4.538.227,25	4.819.003,72	4.604.969,43	4.814.857,00	4.834.059,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.286.301,82	4.538.227,25	4.819.003,72	4.604.969,43	4.814.857,00	4.834.059,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.286.301,82	4.538.227,25	4.819.003,72	4.604.969,43	4.814.857,00	4.834.059,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	48.770,06	22.727,57	22.612,78	21.327,41	21.621,64	21.621,64
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14.409,67	11.689,40	11.679,17	10.367,07	10.522,61	10.522,61
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.396,39	11.038,17	10.933,61	10.960,34	11.099,03	11.099,03
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.964,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.335.071,88	4.560.954,82	4.841.616,50	4.626.296,84	4.836.478,64	4.855.680,64

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413.888,64	4.461.125,00	4.554.720,00	4.597.980,00	4.747.980,00	4.809.360,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.513,13	1.384.190,00	1.212.914,00	1.339.904,00	1.409.814,00	1.479.024,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.670,01					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	5.721.071,78	5.845.315,00	5.767.634,00	5.937.884,00	6.157.794,00	6.288.384,00
10	- Personalauszahlungen	-684.593,78	-729.500,00	-733.700,00	-770.500,00	-782.100,00	-794.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.688,52	-33.720,00	-41.400,00	-42.100,00	-42.700,00	-43.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.046,90					
14	- Transferauszahlungen	-9.357.127,74	-9.385.440,00	-9.564.750,00	-9.500.360,00	-9.896.950,00	-10.033.660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.860,91	-206.435,00	-220.624,00	-180.584,00	-183.174,00	-178.954,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-10.187.317,85	-10.355.095,00	-10.560.474,00	-10.493.544,00	-10.904.924,00	-11.050.014,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-4.466.246,07	-4.509.780,00	-4.792.840,00	-4.555.660,00	-4.747.130,00	-4.761.630,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			195.390,00	270.000,00	270.000,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			195.390,00	270.000,00	270.000,00	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-70.000,00	-1.700.000,00			
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-76.606,53		-800.000,00	-2.100.000,00	-1.600.000,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.003,17	-14.000,00	-159.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-78.609,70	-84.000,00	-2.659.000,00	-2.214.000,00	-1.714.000,00	-114.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-78.609,70	-84.000,00	-2.463.610,00	-1.944.000,00	-1.444.000,00	-114.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.544.855,77	-4.593.780,00	-7.256.450,00	-6.499.660,00	-6.191.130,00	-4.875.630,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-4.544.855,77	-4.593.780,00	-7.256.450,00	-6.499.660,00	-6.191.130,00	-4.875.630,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-4.544.855,77	-4.593.780,00	-7.256.450,00	-6.499.660,00	-6.191.130,00	-4.875.630,00

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für städ 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-94.600,00 50.400,00 -145.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
I09051.002 Neubau und Erwerb von Kita's 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00	-1.711.500,00 -1.700.000,00	-1.339.185,00 270.000,00 -1.600.000,00	-1.355.810,00 270.000,00 -1.600.000,00	-30.875,00		
I12051.001 Neubau KiTa Braschoß 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-655.010,00 144.990,00 -800.000,00	-500.000,00 -500.000,00			-500.000,00 -500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Summe Auszahlungen	-70.000,00	-2.645.000,00	-2.200.000,00	-1.700.000,00	-100.000,00	-500.000,00	
Summe Einzahlungen		183.890,00	260.815,00	244.190,00	-30.875,00		
Summe	-70.000,00	-2.461.110,00	-1.939.185,00	-1.455.810,00	-130.875,00	-500.000,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-1.670,00	-3.500,00	-5.835,00	-5.835,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.000,00	-15.670,00	-17.500,00	-19.835,00	-19.835,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.000,00	-2.659.000,00	-2.214.000,00	-1.714.000,00	-114.000,00	-500.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen		182.220,00	257.315,00	238.355,00	-36.710,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				Verantwortliche Person(en): Puetz, Heinz Walter		
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) 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						
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,76	1,3	1,3	1,3	1,3	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		9,57	10,54	8,97	8,85	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,03	0,03	0,03	0,03	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,09	2,12	2,16	2,19	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote		88,71%	89,46%	89%	88,88%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		11,28	12,39	13,63	13,78	
Abschreibungsintensität		1,08%	1,13%	1,29%	1,29%	
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote		54,40%	53,23%	37,23%	36,36%	
Personalintensität		9,65%	8,91%	9,18%	9,30%	
Aufwandsdeckungsgrad		45,92%	45,97%	39,70%	39,11%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuschussbedarf Tagesbetreuungen für Kinder je Betreuungsplatz		2989,07	2897,15	2852,92	2740,58	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.605,99	-90.345,21	-207.111,20	-223.105,99	-132.861,00	-128.001,00
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-69.330,00	-7.500,00	-104.700,00	-104.700,00		
414190	Übrige Landeszuwendungen	-62.175,00	-81.620,00	-97.880,00	-112.660,00	-125.900,00	-125.900,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-2.100,99	-1.225,21	-4.531,20	-5.745,99	-6.961,00	-2.101,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.819,79	-163.540,00	-173.600,00	-196.000,00	-224.000,00	-224.000,00
432108	Elternbeiträge	-123.819,79	-163.540,00	-173.600,00	-196.000,00	-224.000,00	-224.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-257.425,78	-253.885,21	-380.711,20	-419.105,99	-356.861,00	-352.001,00
11	- Personalaufwendungen	90.354,53	87.780,00	80.000,00	81.200,00	82.500,00	83.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.477,79	4.240,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.771,98	3.544,52	8.971,50	10.321,98	11.616,00	11.616,00
571103	Abschreibungen Gebäude	4.519,40	3.330,72	7.719,12	9.069,40	10.419,00	10.419,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.252,58	213,80	1.252,38	1.252,58	1.197,00	1.197,00
15	- Transferaufwendungen	514.820,48	587.080,00	735.500,00	815.500,00	800.000,00	800.000,00
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	435.170,48	579.580,00	620.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	68.850,00	7.500,00	104.700,00	104.700,00		
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	10.800,00		10.800,00	10.800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,39	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
541201	Aus- und Fortbildung	342,07	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
541203	Reisekosten	572,82	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543101	Geschäftsaufwendungen	19,50					
543104	Öffentlichkeitsarbeit	65,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.424,17	683.644,52	829.071,50	911.621,98	898.916,00	900.116,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	357.998,39	429.759,31	448.360,30	492.515,99	542.055,00	548.115,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	357.998,39	429.759,31	448.360,30	492.515,99	542.055,00	548.115,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	357.998,39	429.759,31	448.360,30	492.515,99	542.055,00	548.115,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	35.555,00					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	35.555,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	393.553,39	429.759,31	448.360,30	492.515,99	542.055,00	548.115,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.505,00	89.120,00	202.580,00	217.360,00	125.900,00	125.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	928,28					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.798,76	163.540,00	173.600,00	196.000,00	224.000,00	224.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	262.232,04	252.660,00	376.180,00	413.360,00	349.900,00	349.900,00
10	- Personalauszahlungen	-87.481,23	-87.780,00	-80.000,00	-81.200,00	-82.500,00	-83.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.477,79	-4.240,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.335,00					
14	- Transferauszahlungen	-515.171,82	-587.080,00	-735.500,00	-815.500,00	-800.000,00	-800.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-999,39	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-625.465,23	-680.100,00	-820.100,00	-901.300,00	-887.300,00	-888.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-363.233,19	-427.440,00	-443.920,00	-487.940,00	-537.400,00	-538.600,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		97.200,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		97.200,00				
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.078,00	-128.000,00	-150.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-16.078,00	-128.000,00	-150.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-16.078,00	-30.800,00	-150.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-379.311,19	-458.240,00	-593.920,00	-487.940,00	-537.400,00	-538.600,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-379.311,19	-458.240,00	-593.920,00	-487.940,00	-537.400,00	-538.600,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-379.311,19	-458.240,00	-593.920,00	-487.940,00	-537.400,00	-538.600,00

Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-30.800,00	-150.770,00	-905,00	-1.040,00	-5.900,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	97.200,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-128.000,00	-150.000,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
Siegburg							
Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Summe Auszahlungen	-128.000,00	-150.000,00					
Summe Einzahlungen	97.200,00	-770,00	-905,00	-1.040,00	-5.900,00		
Summe	-30.800,00	-150.770,00	-905,00	-1.040,00	-5.900,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.000,00	-150.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	97.200,00	-770,00	-905,00	-1.040,00	-5.900,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produkt	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				Verantwortliche Person(en): Puetz, Heinz Walter		
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		1,45	1,45	1,45	1,45	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,08	0,08	0,08	0,08	
Personalaufwendungen je Einwohner		3,96	4,01	4,06	4,12	
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote		63,11%	62,88%	62,82%	62,58%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		15,77	15,81	15,87	15,92	
Abschreibungsintensität		4,01%	3,99%	3,69%	3,66%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		66,61%	66,61%	66,61%	66,61%	
Personalintensität		27,57%	27,81%	28,13%	28,40%	
Aufwandsdeckungsgrad		10,47%	10,43%	10,42%	10,38%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379,00	-35.870,00	-38.370,00	-38.370,00	-38.370,00	-38.370,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00	-35.870,00
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.250,00	-19.230,00	-19.230,00	-19.230,00	-19.230,00	-19.230,00
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-3.250,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-10.700,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00	-16.880,00
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.352,95					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-1.352,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00					
459101	Spenden	-7.000,00					
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-500,00					
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.257,00					
10	= Ordentliche Erträge	-62.738,95	-55.100,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
11	- Personalaufwendungen	183.566,83	167.840,00	151.700,00	153.600,00	155.500,00	157.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.984,38	7.900,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.383,46	18.896,30	22.068,36	22.026,45	20.379,00	20.283,00
571103	Abschreibungen Gebäude	13.087,28	13.087,27	13.087,54	13.087,27	13.087,00	13.086,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893,35		6.893,36	6.893,36	6.893,00	6.893,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		3.514,69				
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.594,39	1.594,38	1.594,78	1.593,38		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,11	132,12	132,22	132,12	132,00	132,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	676,33	567,84	360,46	320,32	267,00	172,00
15	- Transferaufwendungen	344.571,23	352.250,00	358.480,00	359.980,00	358.480,00	359.980,00
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.747,79	21.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
531809	Ferienspielaktionen FT	17.240,00	24.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	20.757,76	5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
531812	Jugendarbeit	19.724,68	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	247.496,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532001	Schuldendiensthilfen		5.000,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	22.605,00	27.000,00	25.500,00	27.000,00	25.500,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711,50	22.880,00	23.380,00	23.380,00	23.580,00	23.580,00
541201	Aus- und Fortbildung	83,35	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
541203	Reisekosten	141,11	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.700,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543101	Geschäftsaufwendungen	-206,00					
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	8.413,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	579,94					
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.217,40	569.766,30	561.428,36	564.986,45	564.039,00	567.643,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	513.478,45	514.666,30	503.828,36	507.386,45	506.439,00	510.043,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	513.478,45	514.666,30	503.828,36	507.386,45	506.439,00	510.043,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	513.478,45	514.666,30	503.828,36	507.386,45	506.439,00	510.043,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	152.682,73	135.683,53	134.657,41	133.985,62	135.755,36	135.755,36
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.422,46	5.660,00	5.780,77	5.902,63	6.026,54	6.026,54
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	9.494,43	9.689,23	9.682,23	8.597,19	8.731,07	8.731,07
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	141.765,84	120.334,30	119.194,41	119.485,80	120.997,75	120.997,75
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	666.161,18	650.349,83	638.485,77	641.372,07	642.194,36	645.798,36

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352,95					
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	58.981,95	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
10	- Personalauszahlungen	-179.649,25	-167.840,00	-151.700,00	-153.600,00	-155.500,00	-157.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.984,38	-7.900,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
14	- Transferauszahlungen	-345.815,61	-352.250,00	-358.480,00	-359.980,00	-358.480,00	-359.980,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.137,56	-22.880,00	-23.380,00	-23.380,00	-23.580,00	-23.580,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-554.586,80	-550.870,00	-539.360,00	-542.960,00	-543.660,00	-547.360,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-495.604,85	-495.770,00	-484.260,00	-487.860,00	-488.560,00	-492.260,00
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	-495.604,85	-495.770,00	-484.260,00	-487.860,00	-488.560,00	-492.260,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-495.604,85	-495.770,00	-484.260,00	-487.860,00	-488.560,00	-492.260,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-356,07					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-495.960,92	-495.770,00	-484.260,00	-487.860,00	-488.560,00	-492.260,00

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBER oberhalb der Wertgrenze						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				Verantwortliche Person(en): Rekowski, Walter		
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	7,35	8,7	8,7	8,7	8,7	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,22	0,22	0,22	0,22	
Personalaufwendungen je Einwohner		12,17	12,36	12,55	12,75	
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,67%	0,66%	0,66%	0,66%	
Transferaufwandsquote		71,54%	71,24%	70,93%	70,62%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		44,47	44,65	44,85	45,05	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Tagesgruppe		10	10	10	10	
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Sozialpädagogische Familienhilfe		200	200	200	200	
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Hilfe für junge Volljährige		64	64	64	64	
Aufwendungen für ambulante Hilfen je Hilfefall (ohne § 35a)		4.169,94	4.187,31	4.205	4.222,92	
Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 35a je Hilfefall		9.365,72	9.404,89	9.444,79	9.485,18	
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfeplanfällen nach § 36 SGB VII		65%	65%	65%	65%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	
414190	Übrige Landeszuwendungen			-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	
10	= Ordentliche Erträge			-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	
11	- Personalaufwendungen	293.891,63	334.540,00	457.000,00	463.900,00	471.200,00	478.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.426,47	14.260,00	27.000,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,34	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	9.358,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.298,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	1.202.813,87	1.350.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	174.371,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533121	Erziehungsbeistandsschaften	137.632,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	786.391,03	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)		100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	54.669,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	6.847,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	42.901,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,89	3.900,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
541201	Aus- und Fortbildung	2.867,96	2.700,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
541203	Reisekosten	3.232,93	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523.889,20	1.714.500,00	1.783.300,00	1.790.600,00	1.798.500,00	1.806.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.523.889,20	1.714.500,00	1.759.800,00	1.767.100,00	1.775.000,00	1.806.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.523.889,20	1.714.500,00	1.759.800,00	1.767.100,00	1.775.000,00	1.806.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.523.889,20	1.714.500,00	1.759.800,00	1.767.100,00	1.775.000,00	1.806.200,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.074,00					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.074,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.536.963,20	1.714.500,00	1.759.800,00	1.767.100,00	1.775.000,00	1.806.200,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.500,00	23.500,00	23.500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			23.500,00	23.500,00	23.500,00	
10	- Personalauszahlungen	-281.609,39	-334.540,00	-457.000,00	-463.900,00	-471.200,00	-478.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.426,47	-14.260,00	-27.000,00	-27.400,00	-27.900,00	-28.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.702,39	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
14	- Transferauszahlungen	-1.033.366,85	-1.350.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.242,89	-3.900,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.342.347,99	-1.714.500,00	-1.783.300,00	-1.790.600,00	-1.798.500,00	-1.806.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-1.342.347,99	-1.714.500,00	-1.759.800,00	-1.767.100,00	-1.775.000,00	-1.806.200,00
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	-1.342.347,99	-1.714.500,00	-1.759.800,00	-1.767.100,00	-1.775.000,00	-1.806.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-1.342.347,99	-1.714.500,00	-1.759.800,00	-1.767.100,00	-1.775.000,00	-1.806.200,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-1.342.347,99	-1.714.500,00	-1.759.800,00	-1.767.100,00	-1.775.000,00	-1.806.200,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				Verantwortliche Person(en): Rekowski, Walter		
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						
b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes						
Allg. Ziele						
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	2,98	2,6	2,6	2,6	2,6	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,07	0,07	0,07	0,07	
Personalaufwendungen je Einwohner		4,03	4,09	4,16	4,22	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,42	4,48	4,55	4,61	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität		88,56%	88,67%	88,77%	88,88%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
432108	Elternbeiträge	30,00					
10	= Ordentliche Erträge	30,00					
11	- Personalaufwendungen	116.640,83	123.200,00	155.600,00	158.100,00	160.600,00	163.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.825,66	6.360,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.650,73	14.410,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
541201	Aus- und Fortbildung	133,34	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541203	Reisekosten	1.113,11	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	12.404,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.117,22	143.970,00	175.710,00	178.310,00	180.910,00	183.510,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.147,22	143.970,00	175.710,00	178.310,00	180.910,00	183.510,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	135.147,22	143.970,00	175.710,00	178.310,00	180.910,00	183.510,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	135.147,22	143.970,00	175.710,00	178.310,00	180.910,00	183.510,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.774,00					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.774,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	146.921,22	143.970,00	175.710,00	178.310,00	180.910,00	183.510,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	-30,00					
10	- Personalauszahlungen	-112.469,66	-123.200,00	-155.600,00	-158.100,00	-160.600,00	-163.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.825,66	-6.360,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.650,73	-14.410,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00	-15.510,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-130.946,05	-143.970,00	-175.710,00	-178.310,00	-180.910,00	-183.510,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-130.976,05	-143.970,00	-175.710,00	-178.310,00	-180.910,00	-183.510,00
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	-130.976,05	-143.970,00	-175.710,00	-178.310,00	-180.910,00	-183.510,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-130.976,05	-143.970,00	-175.710,00	-178.310,00	-180.910,00	-183.510,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-130.976,05	-143.970,00	-175.710,00	-178.310,00	-180.910,00	-183.510,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften						
Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630102	Amtsvormundschaften				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				Verantwortliche Person(en): Rekowski, Walter		
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,07	0,07	0,07	0,07	
Personalaufwendungen je Einwohner		4,03	4,09	4,16	4,22	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,42	4,48	4,55	4,61	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		67,91%	67,99%	67,97%	68,01%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	40.522,88	16.660,00	67.300,00	68.400,00	69.600,00	70.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.838,62	3.180,00	30.400,00	30.800,00	31.400,00	31.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,01	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541201	Aus- und Fortbildung	575,40	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541203	Reisekosten	221,61	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.158,51	20.140,00	99.100,00	100.600,00	102.400,00	104.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.158,51	20.140,00	99.100,00	100.600,00	102.400,00	104.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	52.158,51	20.140,00	99.100,00	100.600,00	102.400,00	104.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	52.158,51	20.140,00	99.100,00	100.600,00	102.400,00	104.100,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.874,00					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.874,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	64.032,51	20.140,00	99.100,00	100.600,00	102.400,00	104.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-38.306,03	-16.660,00	-67.300,00	-68.400,00	-69.600,00	-70.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.838,62	-3.180,00	-30.400,00	-30.800,00	-31.400,00	-31.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-797,01	-300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-49.941,66	-20.140,00	-99.100,00	-100.600,00	-102.400,00	-104.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-49.941,66	-20.140,00	-99.100,00	-100.600,00	-102.400,00	-104.100,00
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	-49.941,66	-20.140,00	-99.100,00	-100.600,00	-102.400,00	-104.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-49.941,66	-20.140,00	-99.100,00	-100.600,00	-102.400,00	-104.100,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-49.941,66	-20.140,00	-99.100,00	-100.600,00	-102.400,00	-104.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3630103 Beistandschaften						
Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630103	Beistandschaften				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Jugend- und Schulverwaltung				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						
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,04	0,04	0,04	0,04	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,25	2,29	2,33	2,36	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,29	2,32	2,36	2,4	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3630103 Beistandschaften						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität		67,22%	67,21%	67,27%	67,26%	
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Erziehungsbeistandschaft		54	54	54	54	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	128.562,19	82.540,00	61.100,00	62.100,00	63.100,00	64.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.797,57	35.360,00	28.500,00	29.000,00	29.400,00	29.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,29	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541201	Aus- und Fortbildung	12,70	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541203	Reisekosten	187,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.560,05	119.100,00	90.900,00	92.400,00	93.800,00	95.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.560,05	119.100,00	90.900,00	92.400,00	93.800,00	95.300,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	160.560,05	119.100,00	90.900,00	92.400,00	93.800,00	95.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	160.560,05	119.100,00	90.900,00	92.400,00	93.800,00	95.300,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.774,00					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.774,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	172.334,05	119.100,00	90.900,00	92.400,00	93.800,00	95.300,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-103.757,82	-82.540,00	-61.100,00	-62.100,00	-63.100,00	-64.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.797,57	-35.360,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.400,00	-29.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,29	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-135.755,68	-119.100,00	-90.900,00	-92.400,00	-93.800,00	-95.300,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-135.755,68	-119.100,00	-90.900,00	-92.400,00	-93.800,00	-95.300,00
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	-135.755,68	-119.100,00	-90.900,00	-92.400,00	-93.800,00	-95.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-135.755,68	-119.100,00	-90.900,00	-92.400,00	-93.800,00	-95.300,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-135.755,68	-119.100,00	-90.900,00	-92.400,00	-93.800,00	-95.300,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Siegburg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Jugend- und Schulverwaltung				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						
-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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		10,21	10,21	10,21	10,21	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,03	0,03	0,03	0,03	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,91	1,94	1,93	2,01	
Sach- und Dienstleistungsintensität		8,25%	8,23%	8,21%	8,19%	
Transferaufwandsquote		80,22%	80,08%	79,89%	79,71%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		6,56	6,59	6,63	6,67	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		9,61%	9,74%	9,89%	10,04%	
Aufwandsdeckungsgrad		60,88%	60,77%	60,62%	60,49%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.898,98	-366.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-236.968,66	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-156.930,32	-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.795,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-2.795,00					
10	= Ordentliche Erträge	-396.693,98	-366.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
11	- Personalaufwendungen	105.562,72	84.140,00	64.100,00	65.100,00	66.200,00	67.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.579,71	21.680,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.182,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	39.182,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.409,61					
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.409,61					
15	- Transferaufwendungen	509.005,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	509.005,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,66	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00
541201	Aus- und Fortbildung	137,46	800,00	800,00	800,00	1.100,00	1.100,00
541203	Reisekosten	52,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
549301	Periodenfremder Aufwand	90,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.019,13	697.020,00	666.900,00	668.100,00	669.700,00	671.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.325,15	331.020,00	260.900,00	262.100,00	263.700,00	265.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	277.325,15	331.020,00	260.900,00	262.100,00	263.700,00	265.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	277.325,15	331.020,00	260.900,00	262.100,00	263.700,00	265.200,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.974,00					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.974,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	289.299,15	331.020,00	260.900,00	262.100,00	263.700,00	265.200,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.230,89	366.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	318.230,89	366.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
10	- Personalauszahlungen	-76.014,26	-84.140,00	-64.100,00	-65.100,00	-66.200,00	-67.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.579,71	-21.680,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.171,82	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Transferauszahlungen	-507.291,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-189,66	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.400,00	-1.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-634.246,45	-697.020,00	-666.900,00	-668.100,00	-669.700,00	-671.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-316.015,56	-331.020,00	-260.900,00	-262.100,00	-263.700,00	-265.200,00
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	-316.015,56	-331.020,00	-260.900,00	-262.100,00	-263.700,00	-265.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-316.015,56	-331.020,00	-260.900,00	-262.100,00	-263.700,00	-265.200,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-316.015,56	-331.020,00	-260.900,00	-262.100,00	-263.700,00	-265.200,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				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						
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						
-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						
a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre						
b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren,						
c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern						
d) Eltern						
Auftragsgrundlage						
§§ 33 - 35,42 SGB VIII						
§§ 89 ff SGB VIII						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	4,96	6,2	6,2	6,2	6,2	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		23,01	23,01	23,01	23,01	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,16	0,16	0,16	0,16	
Personalaufwendungen je Einwohner		8,56	8,69	8,82	8,96	
Sach- und Dienstleistungsintensität		8,84%	8,84%	8,83%	8,82%	
Transferaufwandsquote		83,82%	83,74%	83,64%	83,55%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		96,41	96,53	96,67	96,81	
Abschreibungsintensität		0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität		6,81%	6,90%	7,00%	7,10%	
Aufwandsdeckungsgrad		19,27%	19,25%	19,23%	19,21%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Heimerziehung		94	94	94	94	
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Vollzeitpflege		27	27	27	27	
Aufwendungen für stationäre Hilfen je Hilfefall		25.752,4	25.776,32	25.800,36	25.825,09	
Aufwendungen für stationäre Hilfen je Hilfefall (ohne § 35a)		24.843,4	24.886,48	24.889,68	24.913,54	
Aufwendungen für stationäre Hilfen nach § 35a je Hilfefall		67.111,54	67.006,91	67.067,28	67.129,38	
Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Fällen		15%	15%	15%	15%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	-892.814,03	-500.000,00	-915.000,00	-915.000,00	-915.000,00	-915.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-727.173,03	-350.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-165.641,00	-150.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	-892.814,03	-500.100,00	-915.100,00	-915.100,00	-915.100,00	-915.100,00
11	- Personalaufwendungen	251.539,60	259.040,00	323.400,00	328.200,00	333.200,00	338.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.117,41	10.600,00	17.100,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.192,78	320.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	439.192,78	320.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.166,21	3.160,19	2.055,76	2.054,86	2.027,00	2.027,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.844,36	1.842,34	1.103,74	1.103,38	1.103,00	1.103,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.321,85	1.317,85	952,02	951,48	924,00	924,00
15	- Transferaufwendungen	3.950.562,69	3.990.550,00	3.980.550,00	3.980.550,00	3.980.550,00	3.980.550,00
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	76.852,90	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	570.721,86	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.414,84	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	173.038,84	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	276.697,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.704.560,14	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	31.446,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	115.829,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.619,71	13.240,00	5.540,00	5.540,00	5.640,00	5.640,00
541201	Aus- und Fortbildung	7.247,04	12.000,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
541203	Reisekosten	2.376,66	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	2.996,01					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.665.198,40	4.596.590,19	4.748.645,76	4.753.644,86	4.759.017,00	4.764.517,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.772.384,37	4.096.490,19	3.833.545,76	3.838.544,86	3.843.917,00	3.849.417,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.772.384,37	4.096.490,19	3.833.545,76	3.838.544,86	3.843.917,00	3.849.417,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.772.384,37	4.096.490,19	3.833.545,76	3.838.544,86	3.843.917,00	3.849.417,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.774,00					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.774,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.784.158,37	4.096.490,19	3.833.545,76	3.838.544,86	3.843.917,00	3.849.417,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	694.676,74	500.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	694.676,74	500.100,00	915.100,00	915.100,00	915.100,00	915.100,00
10	- Personalauszahlungen	-245.158,75	-259.040,00	-323.400,00	-328.200,00	-333.200,00	-338.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.117,41	-10.600,00	-17.100,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.192,78	-320.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.937.147,33	-3.990.550,00	-3.980.550,00	-3.980.550,00	-3.980.550,00	-3.980.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.334,70	-13.240,00	-5.540,00	-5.540,00	-5.640,00	-5.640,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.639.950,97	-4.593.430,00	-4.746.590,00	-4.751.590,00	-4.756.990,00	-4.762.490,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-3.945.274,23	-4.093.330,00	-3.831.490,00	-3.836.490,00	-3.841.890,00	-3.847.390,00
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	-3.945.274,23	-4.093.330,00	-3.831.490,00	-3.836.490,00	-3.841.890,00	-3.847.390,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-3.945.274,23	-4.093.330,00	-3.831.490,00	-3.836.490,00	-3.841.890,00	-3.847.390,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-3.945.274,23	-4.093.330,00	-3.831.490,00	-3.836.490,00	-3.841.890,00	-3.847.390,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 4110501 Krankenhäuser						
Siegburg						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	41105	Krankenhäuser				
Produkt	4110501	Krankenhäuser				
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanz- und Steuerwesen				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						
Gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) des Landes NRW haben sich die Kommunen an den förderfähigen Investitionen an Krankenhäusern im Land Nordrhein-Westfalen zu beteiligen. Die Heranziehung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen der jeweiligen Kommune.						
Zielgruppe						
Mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen.						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote		100%	100%	100%	100%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		10,94	10,94	10,94	10,94	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.240,54					
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-61.240,54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.910.003,88					
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	-38.841.667,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-68.336,88					
10	= Ordentliche Erträge	-38.971.244,42					
15	- Transferaufwendungen	432.416,01	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	432.416,01	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.416,01	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.538.828,41	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-38.538.828,41	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.538.828,41	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-38.538.828,41	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00	434.870,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen	-432.416,01	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-746.756,89					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.179.172,90	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-1.179.172,90	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
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	-1.179.172,90	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	21.671.245,00					
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)	21.671.245,00					
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	20.492.072,10	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	20.492.072,10	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00	-434.870,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 4210201 Vereine und Verbände						
Siegburg						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42102	Sportförderung				
Produkt	4210201	Vereine und Verbände				
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt				Verantwortliche Person(en): Puetz, Heinz Walter		
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
Beschreibung						
- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten - Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt.						
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,75	0,4	0,4	0,4	0,4	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,91	0,92	0,94	0,95	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote		62,29%	62,05%	61,66%	61,42%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,05	4,05	4,08	4,1	
Abschreibungsintensität		8,80%	8,76%	8,71%	8,68%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		19,72%	19,95%	20,22%	20,45%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 4210201 Vereine und Verbände						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	38.228,26	32.400,00	25.100,00	25.500,00	26.000,00	26.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.704,93	15.800,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.201,35	11.201,35	11.201,72	11.201,35	11.201,00	11.201,00
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201,35	11.201,35	11.201,72	11.201,35	11.201,00	11.201,00
15	- Transferaufwendungen	33.506,05	59.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	8.693,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse	9.813,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
541201	Aus- und Fortbildung		300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.640,59	119.201,35	122.301,72	122.801,35	123.601,00	124.101,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.640,59	119.201,35	122.301,72	122.801,35	123.601,00	124.101,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	95.640,59	119.201,35	122.301,72	122.801,35	123.601,00	124.101,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	95.640,59	119.201,35	122.301,72	122.801,35	123.601,00	124.101,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	41.954,05	34.044,94	33.870,92	33.331,08	33.787,43	33.787,43
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.641,86	3.191,98	3.260,09	3.328,81	3.398,69	3.398,69
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.622,91	6.028,42	6.021,44	5.352,77	5.427,33	5.427,33
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	31.284,28	24.824,54	24.589,39	24.649,50	24.961,41	24.961,41
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.405,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	137.594,64	153.246,29	156.172,64	156.132,43	157.388,43	157.888,43

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-30.299,68	-32.400,00	-25.100,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.704,93	-15.800,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.500,00
14	- Transferauszahlungen	-33.506,05	-59.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-76.510,66	-108.000,00	-111.100,00	-111.600,00	-112.400,00	-112.900,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-76.510,66	-108.000,00	-111.100,00	-111.600,00	-112.400,00	-112.900,00
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	-76.510,66	-108.000,00	-111.100,00	-111.600,00	-112.400,00	-112.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-76.510,66	-108.000,00	-111.100,00	-111.600,00	-112.400,00	-112.900,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-76.510,66	-108.000,00	-111.100,00	-111.600,00	-112.400,00	-112.900,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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				
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt				Verantwortliche Person(en): Puetz, Heinz Walter		
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						
- 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,75	0,4	0,4	0,4	0,4	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		1,06	1,06	1,06	1,06	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,89	0,91	0,92	0,94	
Sach- und Dienstleistungsintensität		0,62%	0,61%	0,61%	0,61%	
Transferaufwandsquote		15,68%	15,44%	15,21%	15,2%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		40,6	41,23	41,89	41,9	
Abschreibungsintensität		6,87%	6,77%	6,67%	6,66%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		74,94%	74,94%	74,94%	74,94%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalintensität		1,48%	1,49%	1,50%	1,52%	
Aufwandsdeckungsgrad		2,55%	2,51%	2,47%	2,47%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Nutzungsgrad Turnhallen Grundschulen		80%	82%	82%	82%	
Nutzungsgrad Turnhalle Hauptschule Innere Stadt		78%	78%	78%	78%	
Nutzungsgrad Turnhallen Schulzentrum Neuenhof		98%	98%	98%	98%	
Nutzungsgrad Turnhallen Gymnasien		66%	66%	66%	66%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,39	-26.914,23	-31.551,56	-31.551,33	-31.551,00	-31.550,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-26.678,31	-23.592,15	-28.229,40	-28.229,25	-28.229,00	-28.229,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-3.322,08	-3.322,08	-3.322,16	-3.322,08	-3.322,00	-3.321,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.603,28	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00
441102	Pacht		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-16.603,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	-46.603,67	-37.464,23	-42.101,56	-42.101,33	-42.101,00	-42.100,00
11	- Personalaufwendungen	38.229,21	32.400,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	25.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.704,91	15.800,00	10.700,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,84	10.310,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.139,84	10.310,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.121,04	120.301,02	113.531,33	113.531,04	113.531,00	113.531,00
571103	Abschreibungen Gebäude	91.190,75	98.660,16	91.190,92	91.190,76	91.191,00	91.191,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.930,29	16.518,12	21.930,41	21.930,28	21.930,00	21.930,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		5.122,74				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen	234.277,54	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	216.053,50	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
532001	Schuldendiensthilfen	18.224,04	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.535,64	1.209.750,00	1.234.020,00	1.258.670,00	1.283.920,00	1.283.920,00
541201	Aus- und Fortbildung		300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542212	Pacht für Sportplätze	634,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.184.846,64	1.208.550,00	1.232.720,00	1.257.370,00	1.282.520,00	1.282.520,00
543103	Mitgliedsbeiträge	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.008,18	1.647.561,02	1.656.751,33	1.682.201,04	1.708.051,00	1.708.651,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.545.404,51	1.610.096,79	1.614.649,77	1.640.099,71	1.665.950,00	1.666.551,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.545.404,51	1.610.096,79	1.614.649,77	1.640.099,71	1.665.950,00	1.666.551,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.545.404,51	1.610.096,79	1.614.649,77	1.640.099,71	1.665.950,00	1.666.551,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.542,47	4.607,59	4.596,89	4.191,74	4.255,96	4.255,96
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	229,24	3.708,39	3.706,21	3.298,88	3.351,80	3.351,80

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.818,23	899,20	890,68	892,86	904,16	904,16
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.495,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.550.946,98	1.614.704,38	1.619.246,66	1.644.291,45	1.670.205,96	1.670.806,96

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	13.965,20	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	13.965,20	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
10	- Personalauszahlungen	-30.299,66	-32.400,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.704,91	-15.800,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.058,68	-10.310,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Transferauszahlungen	-254.277,54	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.186.169,64	-1.209.750,00	-1.234.020,00	-1.258.670,00	-1.283.920,00	-1.283.920,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.491.510,43	-1.527.260,00	-1.543.220,00	-1.568.670,00	-1.594.520,00	-1.595.120,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-1.477.545,23	-1.516.710,00	-1.532.670,00	-1.558.120,00	-1.583.970,00	-1.584.570,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.155,41					
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.857,53					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.100,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-9.012,94	-4.100,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-9.012,94	-4.100,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.486.558,17	-1.520.810,00	-1.532.670,00	-1.558.120,00	-1.583.970,00	-1.584.570,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-1.486.558,17	-1.520.810,00	-1.532.670,00	-1.558.120,00	-1.583.970,00	-1.584.570,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-1.486.558,17	-1.520.810,00	-1.532.670,00	-1.558.120,00	-1.583.970,00	-1.584.570,00

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmst	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-4.100,00						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-410,00	-410,00	-410,00	-410,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Siegburg							
Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmst	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.100,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.100,00						
Gesamtsumme Einzahlungen		-410,00	-410,00	-410,00	-410,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung						
Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110101	Kommunale Interessenvertretung				
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						
Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren						
Allg. Ziele						
Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren Allg. Ziele Optimierung der städtebaulichen und sonstigen Entwicklung der Stadt im regionalen und überregionalen Kontext.						
Zielgruppe						
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Zielgruppe Bevölkerung im Allgemeinen						
Auftragsgrundlage						
Raumordnungsgesetz Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz NRW Landschaftsgesetz NRW u.a						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,27	0,28	0,29	0,29	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,33	0,4	0,35	0,36	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		70,54%	70,68%	70,80%	71,43%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	9.127,54	9.540,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.046,00	1.640,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,55	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541201	Aus- und Fortbildung	13,85	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten	12,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542901	Kosten der Rechtsberatung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200,09	13.380,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.200,09	13.380,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.200,09	13.380,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.200,09	13.380,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.424,92	199,15	197,51	195,90	198,35	198,35
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	27,87	32,13	32,08	30,06	30,41	30,41
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	192,05	167,02	165,43	165,84	167,94	167,94
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.205,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	11.625,01	13.579,15	13.097,51	13.495,90	13.898,35	14.198,35

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-8.652,37	-9.540,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.046,00	-1.640,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26,55	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-9.724,92	-13.380,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-9.724,92	-13.380,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00
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	-9.724,92	-13.380,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-9.724,92	-13.380,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-9.724,92	-13.380,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110102 Bauleitplanung						
Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110102	Bauleitplanung				
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.						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	3,85	4,0	4,0	4,0	4,0	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,26	0,26	0,26	0,26	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,1	0,1	0,1	0,1	
Personalaufwendungen je Einwohner		6,41	6,05	6,15	6,25	
Sach- und Dienstleistungsintensität		1,79%	1,89%	1,86%	1,84%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		6,99	6,64	6,73	6,84	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110102 Bauleitplanung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität		84,47%	83,49%	83,61%	83,70%	
Aufwandsdeckungsgrad		3,77%	3,97%	3,91%	3,85%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-561,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446105	Erträge Ökokonto		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561,56					
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-540,56					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-21,00					
10	= Ordentliche Erträge	-1.123,06	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11	- Personalaufwendungen	261.122,20	255.440,00	235.500,00	221.000,00	224.400,00	228.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.477,95	17.440,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522151	Ökokonto		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.119,90	18.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	2.252,11	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
541203	Reisekosten	152,74	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten	5.641,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543133	Externer Planungsaufwand	8.073,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.720,05	295.980,00	278.800,00	264.700,00	268.400,00	272.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.596,99	285.480,00	268.300,00	254.200,00	257.900,00	261.900,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	289.596,99	285.480,00	268.300,00	254.200,00	257.900,00	261.900,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	289.596,99	285.480,00	268.300,00	254.200,00	257.900,00	261.900,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	96.752,88	9.929,38	9.848,06	9.767,40	9.890,03	9.890,03
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.389,50	1.601,82	1.599,39	1.498,56	1.516,56	1.516,56
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.575,38	8.327,56	8.248,67	8.268,84	8.373,47	8.373,47
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	85.788,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	386.349,87	295.409,38	278.148,06	263.967,40	267.790,03	271.790,03

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,56					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	1.125,46	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	-257.594,38	-255.440,00	-235.500,00	-221.000,00	-224.400,00	-228.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.477,95	-17.440,00	-19.300,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.018,28	-18.100,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-289.090,61	-295.980,00	-278.800,00	-264.700,00	-268.400,00	-272.400,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-287.965,15	-285.480,00	-268.300,00	-254.200,00	-257.900,00	-261.900,00
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	-287.965,15	-285.480,00	-268.300,00	-254.200,00	-257.900,00	-261.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-287.965,15	-285.480,00	-268.300,00	-254.200,00	-257.900,00	-261.900,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-287.965,15	-285.480,00	-268.300,00	-254.200,00	-257.900,00	-261.900,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge						
Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110103	Städtebauliche Verträge				
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)						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,25	0,2	0,2	0,2	0,2	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,27	0,52	0,54	0,55	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,28	0,29	0,3	0,31	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		83,49%	83,19%	82,91%	83,33%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	9.127,61	9.540,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.046,04	1.640,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,56	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541201	Aus- und Fortbildung	13,85	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten	12,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.200,21	11.380,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.200,21	11.380,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.200,21	11.380,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.200,21	11.380,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.577,49	246,75	244,73	242,73	245,77	245,77
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	34,53	39,80	39,74	37,24	37,68	37,68
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	237,96	206,95	204,99	205,49	208,09	208,09
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.305,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	11.777,70	11.626,75	11.144,73	11.542,73	11.945,77	12.245,77

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-8.652,44	-9.540,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00	-10.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.046,04	-1.640,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26,56	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-9.725,04	-11.380,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-9.725,04	-11.380,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	5.100,00					
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	5.100,00					
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	5.100,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.625,04	-11.380,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-4.625,04	-11.380,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-4.625,04	-11.380,00	-10.900,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00

Investitionen 5110103 Städtebauliche Verträge	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung						
Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51101	Räumliche Planung				
Produkt	5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung				
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 Kreisverkehranlagen, 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,92	1,0	1,0	1,0	1,0	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,11	0,11	0,11	0,11	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,03	0,03	0,03	0,03	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,52	1,54	1,57	1,6	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,03	1,8	1,83	1,86	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		72,11%	82,32%	82,56%	82,71%	
Aufwandsdeckungsgrad		5,53%	6,22%	6,13%	6,03%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	-34,00					
422190	Sonstige Ersatzleistungen	-34,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.963,20	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-17,00					
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.946,20	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-2.117,30					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-2.117,30					
10	= Ordentliche Erträge	-5.114,50	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
11	- Personalaufwendungen	58.307,28	59.160,00	58.700,00	59.600,00	60.600,00	61.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.168,29	1.640,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,35					
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	6.503,35					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562,09	20.700,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	115,50	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	6,93	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543133	Externer Planungsaufwand	12.439,66	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.541,01	81.500,00	81.400,00	72.400,00	73.400,00	74.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.426,51	77.000,00	76.900,00	67.900,00	68.900,00	70.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	73.426,51	77.000,00	76.900,00	67.900,00	68.900,00	70.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	73.426,51	77.000,00	76.900,00	67.900,00	68.900,00	70.100,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.510,41	3.693,26	3.663,01	3.633,00	3.678,62	3.678,62
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	516,83	595,80	594,90	557,39	564,09	564,09
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.561,58	3.097,46	3.068,11	3.075,61	3.114,53	3.114,53
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.432,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	84.936,92	80.693,26	80.563,01	71.533,00	72.578,62	73.778,62

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	3.292,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-57.362,37	-59.160,00	-58.700,00	-59.600,00	-60.600,00	-61.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.168,29	-1.640,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990,86					
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.562,09	-20.700,00	-21.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-76.083,61	-81.500,00	-81.400,00	-72.400,00	-73.400,00	-74.600,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-72.790,74	-77.000,00	-76.900,00	-67.900,00	-68.900,00	-70.100,00
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	-72.790,74	-77.000,00	-76.900,00	-67.900,00	-68.900,00	-70.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-72.790,74	-77.000,00	-76.900,00	-67.900,00	-68.900,00	-70.100,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-72.790,74	-77.000,00	-76.900,00	-67.900,00	-68.900,00	-70.100,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51103 Strukturentwicklung
Produkt	5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): Marks, Stephan
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 Stadtmarketing Siegburg GmbH.	
Allg. Ziele	
Durch die Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden. Bauplanungsrechtliche und wirtschaftliche Erfüllung einer gesicherten Stadtentwicklung	
Zielgruppe	
mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)						
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung						
Siegburg						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	51103	Strukturentwicklung				
Produkt	5110303	Städtebauliche Entwicklung				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,95	1,1	1,1	1,1	1,1	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,03	0,03	0,03	0,03	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,83	1,87	1,9	1,93	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,16	2,19	2,23	2,25	
Abschreibungsintensität		0,23%	0,23%	0,22%	0,02%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		70,67%	70,88%	71,01%	71,32%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
431116	Bauprüfungsgebühr	-50,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-621,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-621,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-377,04					
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-377,04					
10	= Ordentliche Erträge	-1.048,04					
11	- Personalaufwendungen	61.838,23	59.120,00	59.500,00	60.600,00	61.700,00	62.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.414,00	12.140,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	178,10	194,29	194,56	194,29	194,00	15,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,10	194,29	194,56	194,29	194,00	15,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,76	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
541201	Aus- und Fortbildung	590,85	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541203	Reisekosten	276,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten	1.179,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.477,09	82.254,29	84.194,56	85.494,29	86.894,00	87.915,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.429,05	82.254,29	84.194,56	85.494,29	86.894,00	87.915,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	72.429,05	82.254,29	84.194,56	85.494,29	86.894,00	87.915,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	72.429,05	82.254,29	84.194,56	85.494,29	86.894,00	87.915,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.306,47	1.615,95	1.602,71	1.589,58	1.609,54	1.609,54
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	226,13	260,69	260,29	243,88	246,81	246,81
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.558,34	1.355,26	1.342,42	1.345,70	1.362,73	1.362,73
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.522,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	78.735,52	83.870,24	85.797,27	87.083,87	88.503,54	89.524,54

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	50,00					
10	- Personalauszahlungen	-54.119,43	-59.120,00	-59.500,00	-60.600,00	-61.700,00	-62.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.414,00	-12.140,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.046,76	-10.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-65.580,19	-82.060,00	-84.000,00	-85.300,00	-86.700,00	-87.900,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-65.530,19	-82.060,00	-84.000,00	-85.300,00	-86.700,00	-87.900,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-20.000,00	-20.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-20.000,00	-20.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-65.530,19	-82.060,00	-104.000,00	-105.300,00	-86.700,00	-87.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-65.530,19	-82.060,00	-104.000,00	-105.300,00	-86.700,00	-87.900,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-65.530,19	-82.060,00	-104.000,00	-105.300,00	-86.700,00	-87.900,00

Investitionen 5110303 Städtebauliche Entwicklung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I10061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen		-20.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00				
Summe Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00				
Summe Einzahlungen							
Summe		-20.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 5110303 Städtebauliche Entwicklung							
Siegburg							
Investitionen 5110303 Städtebauliche Entwicklung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren						
Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt	5210101	Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren				
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						
Bürger mit Bauvorhaben Architekten Grundstückseigentümer Antragsteller mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	4,5	5,3	5,3	4,6	4,6	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		6,79	6,79	6,79	6,79	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,13	0,13	0,13	0,13	
Personalaufwendungen je Einwohner		10,07	10,23	8,47	8,61	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,84	3,99	2,24	2,38	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		88,13%	88,17%	93,20%	93,22%	
Aufwandsdeckungsgrad		65,52%	64,55%	77,52%	76,31%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.950,69	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
431116	Bauprüfungsgebühr	-284.650,69	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-300,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.211,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-11.681,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-8.530,00					
10	= Ordentliche Erträge	-305.161,69	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
11	- Personalaufwendungen	366.345,35	309.480,00	363.200,00	368.800,00	324.600,00	329.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.967,39	36.900,00	37.400,00	38.000,00	12.100,00	12.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.797,37					
573101	Abschreibung auf Forderungen	12.797,37					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,43	4.100,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
541201	Aus- und Fortbildung	1.000,72	2.500,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
541203	Reisekosten	2.225,71	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543101	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549301	Periodenfremder Aufwand	163,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.499,54	350.480,00	412.100,00	418.300,00	348.300,00	353.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.337,85	80.480,00	142.100,00	148.300,00	78.300,00	83.800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	104.337,85	80.480,00	142.100,00	148.300,00	78.300,00	83.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	104.337,85	80.480,00	142.100,00	148.300,00	78.300,00	83.800,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	39.620,16	10.706,61	10.618,93	10.531,97	10.664,20	10.664,20
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.498,27	1.727,20	1.724,58	1.615,87	1.635,28	1.635,28
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.324,89	8.979,41	8.894,35	8.916,10	9.028,92	9.028,92
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	27.797,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	143.958,01	91.186,61	152.718,93	158.831,97	88.964,20	94.464,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.599,17	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	287.599,17	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
10	- Personalauszahlungen	-292.523,14	-309.480,00	-363.200,00	-368.800,00	-324.600,00	-329.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.967,39	-36.900,00	-37.400,00	-38.000,00	-12.100,00	-12.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.226,43	-4.100,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-322.716,96	-350.480,00	-412.100,00	-418.300,00	-348.300,00	-353.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-35.117,79	-80.480,00	-142.100,00	-148.300,00	-78.300,00	-83.800,00
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	-35.117,79	-80.480,00	-142.100,00	-148.300,00	-78.300,00	-83.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-35.117,79	-80.480,00	-142.100,00	-148.300,00	-78.300,00	-83.800,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.300,00					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-36.417,79	-80.480,00	-142.100,00	-148.300,00	-78.300,00	-83.800,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten						
Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt	5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,36	1,4	1,4	1,1	1,1	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,28	0,28	0,28	0,28	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,04	0,04	0,04	0,04	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,74	2,79	2,21	2,25	
Sach- und Dienstleistungsintensität		2,64%	2,61%	2,58%	2,54%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,63	2,67	2,12	2,16	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		72,45%	72,51%	73,69%	73,84%	
Aufwandsdeckungsgrad		9,68%	9,54%	11,76%	11,60%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.650,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-4.294,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-3.346,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.010,00					
10	= Ordentliche Erträge	-13.650,50	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	- Personalaufwendungen	104.869,02	74.000,00	82.300,00	83.600,00	68.900,00	70.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.177,81	24.280,00	26.800,00	27.200,00	19.100,00	19.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,12	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
541201	Aus- und Fortbildung	458,27	700,00	1.100,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00
541203	Reisekosten	533,85	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.038,95	102.280,00	113.600,00	115.300,00	93.500,00	94.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.388,45	91.280,00	102.600,00	104.300,00	82.500,00	83.800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	110.388,45	91.280,00	102.600,00	104.300,00	82.500,00	83.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	110.388,45	91.280,00	102.600,00	104.300,00	82.500,00	83.800,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.070,90	1.964,98	1.948,90	1.932,93	1.957,20	1.957,20
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	274,98	316,99	316,52	296,56	300,12	300,12
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.894,92	1.647,99	1.632,38	1.636,37	1.657,08	1.657,08
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.901,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	121.459,35	93.244,98	104.548,90	106.232,93	84.457,20	85.757,20

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.275,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	5.275,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	-74.286,43	-74.000,00	-82.300,00	-83.600,00	-68.900,00	-70.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.177,81	-24.280,00	-26.800,00	-27.200,00	-19.100,00	-19.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-992,12	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-93.456,36	-102.280,00	-113.600,00	-115.300,00	-93.500,00	-94.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-88.180,53	-91.280,00	-102.600,00	-104.300,00	-82.500,00	-83.800,00
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	-88.180,53	-91.280,00	-102.600,00	-104.300,00	-82.500,00	-83.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-88.180,53	-91.280,00	-102.600,00	-104.300,00	-82.500,00	-83.800,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-88.180,53	-91.280,00	-102.600,00	-104.300,00	-82.500,00	-83.800,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5210103 Baulasten						
Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt	5210103	Baulasten				
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						
- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und Abstandsflächenrechte)						
- Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis						
Allg. Ziele						
Rechtmäßige Führung des Baulastenverzeichnisses						
Erteilung von schnellen sowie rechtssicheren Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis						
Zielgruppe						
Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nachbarn, Vermessungsingenieure						
Auftragsgrundlage						
Bauordnung NRW						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,38	0,38	0,38	0,38	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,02	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwendungen je Einwohner		2,01	2,05	1,46	1,48	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		1,7	1,74	1,15	1,17	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		73,21%	73,21%	76,78%	76,83%	
Aufwandsdeckungsgrad		18,52%	18,18%	25,42%	25,00%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5210103 Baulasten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.356,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-14.356,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.356,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-3.346,00					
459201	Periodenfremder Ertrag	-6.010,00					
10	= Ordentliche Erträge	-23.712,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	74.231,62	51.760,00	59.300,00	60.400,00	45.300,00	46.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.301,98	18.980,00	20.600,00	21.000,00	12.700,00	12.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	123,12					
573101	Abschreibung auf Forderungen	123,12					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,16	700,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	22,07	500,00	800,00	800,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	38,09	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.716,88	71.440,00	81.000,00	82.500,00	59.000,00	60.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.004,48	56.440,00	66.000,00	67.500,00	44.000,00	45.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	65.004,48	56.440,00	66.000,00	67.500,00	44.000,00	45.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.004,48	56.440,00	66.000,00	67.500,00	44.000,00	45.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	8.178,61	1.548,16	1.535,48	1.522,90	1.542,02	1.542,02
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	216,64	249,75	249,37	233,65	236,46	236,46
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.492,97	1.298,41	1.286,11	1.289,25	1.305,56	1.305,56
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.469,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	73.183,09	57.988,16	67.535,48	69.022,90	45.542,02	46.542,02

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210103 Baulasten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.709,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	14.709,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-46.612,99	-51.760,00	-59.300,00	-60.400,00	-45.300,00	-46.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.301,98	-18.980,00	-20.600,00	-21.000,00	-12.700,00	-12.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,16	-700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-60.975,13	-71.440,00	-81.000,00	-82.500,00	-59.000,00	-60.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-46.266,05	-56.440,00	-66.000,00	-67.500,00	-44.000,00	-45.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000,00	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	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	80.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-46.266,05	23.560,00	14.000,00	12.500,00	36.000,00	35.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-46.266,05	23.560,00	14.000,00	12.500,00	36.000,00	35.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-46.266,05	23.560,00	14.000,00	12.500,00	36.000,00	35.000,00

Investitionen 5210103 Baulasten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108061.003 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Summe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 5210103 Baulasten							
Siegburg							
Investitionen 5210103 Baulasten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produkt	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
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"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <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-geförderten Wohnraum						
Auftragsgrundlage						
Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch						
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)						
Kontrollrichtlinien						
Wohnraumförderungsgesetz						
Wohnungsbauförderungsgesetz						
Wohngeldgesetz						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,14	0,14	0,14	0,14	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,09	0,09	0,09	0,09	
Personalaufwendungen je Einwohner		4,65	4,72	4,8	4,87	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,67	4,75	4,81	4,89	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		90,84%	90,82%	91,05%	91,08%	
Aufwandsdeckungsgrad		2,98%	2,94%	2,90%	2,85%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.781,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-1.193,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-587,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00					
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-5,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,80	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	722,80	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.415,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-3.415,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.478,53	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
11	- Personalaufwendungen	133.044,80	130.440,00	170.500,00	173.200,00	176.000,00	178.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.985,14	6.940,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,20	1.600,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00
541201	Aus- und Fortbildung	-295,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
541203	Reisekosten	16,80	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.751,74	138.980,00	187.700,00	190.700,00	193.300,00	196.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.273,21	133.380,00	182.100,00	185.100,00	187.700,00	190.600,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	134.273,21	133.380,00	182.100,00	185.100,00	187.700,00	190.600,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.273,21	133.380,00	182.100,00	185.100,00	187.700,00	190.600,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.653,30	3.774,66	3.743,75	3.713,09	3.759,72	3.759,72
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	528,22	608,93	608,01	569,68	576,53	576,53
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.640,08	3.165,73	3.135,74	3.143,41	3.183,19	3.183,19
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	18.485,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	156.926,51	137.154,66	185.843,75	188.813,09	191.459,72	194.359,72

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Private Leistungsentgelte	5,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-722,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.581,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	4.509,77	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	- Personalauszahlungen	-128.513,70	-130.440,00	-170.500,00	-173.200,00	-176.000,00	-178.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.985,14	-6.940,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.800,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	278,20	-1.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-134.220,64	-138.980,00	-187.700,00	-190.700,00	-193.300,00	-196.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-129.710,87	-133.380,00	-182.100,00	-185.100,00	-187.700,00	-190.600,00
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	-129.710,87	-133.380,00	-182.100,00	-185.100,00	-187.700,00	-190.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	46.973,09	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00	21.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)	46.973,09	24.860,00	22.860,00	22.000,00	21.500,00	21.000,00
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-82.737,78	-108.520,00	-159.240,00	-163.100,00	-166.200,00	-169.600,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-82.737,78	-108.520,00	-159.240,00	-163.100,00	-166.200,00	-169.600,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel						
Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52202	Wohnungsmarktbeobachtung				
Produkt	5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud		
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						
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) Mitarbeit bei der Erstellung des Mietspiegels mit dem Mieterverein, des Haus- und Grundbesitzervereins, des Gutachterausschusses des Rhein-Sieg-Kreises im Auftrag der Stadt. Der Mietspiegel soll dazu beitragen, das Mietpreisgefüge im freifinanzierten Wohnungsbau möglichst transparent zu machen. Er dient als Richtschnur zur Ermittlung ortsüblicher Vergleichsmieten.						
Allg. Ziele						
Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau						
Zielgruppe						
Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte						
Auftragsgrundlage						
§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,33	0,34	0,35	0,35	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,37	0,74	0,39	0,39	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität		78,52%	37,85%	76,55%	76,87%	
Aufwandsdeckungsgrad		1,48%	2,78%	2,76%	2,72%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490,50	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00	-400,00
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-490,50	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00	-400,00
10	= Ordentliche Erträge	-490,50	-200,00	-200,00	-800,00	-400,00	-400,00
11	- Personalaufwendungen	45.777,07	41.920,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.985,15	6.940,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	600,00	300,00	15.300,00	700,00	700,00
541201	Aus- und Fortbildung		400,00	200,00	200,00	600,00	600,00
541203	Reisekosten	16,80	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543101	Geschäftsaufwendungen				15.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.779,02	49.460,00	13.500,00	28.800,00	14.500,00	14.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.288,52	49.260,00	13.300,00	28.000,00	14.100,00	14.300,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	51.288,52	49.260,00	13.300,00	28.000,00	14.100,00	14.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.288,52	49.260,00	13.300,00	28.000,00	14.100,00	14.300,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.642,44	1.258,22	1.247,91	1.237,69	1.253,23	1.253,23
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	176,08	202,98	202,67	189,89	192,17	192,17
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.213,36	1.055,24	1.045,24	1.047,80	1.061,06	1.061,06
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.253,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	55.930,96	50.518,22	14.547,91	29.237,69	15.353,23	15.553,23

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	505,50	200,00	200,00	800,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	505,50	200,00	200,00	800,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-41.403,80	-41.920,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.985,15	-6.940,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,80	-600,00	-300,00	-15.300,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-47.405,75	-49.460,00	-13.500,00	-28.800,00	-14.500,00	-14.700,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-46.900,25	-49.260,00	-13.300,00	-28.000,00	-14.100,00	-14.300,00
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	-46.900,25	-49.260,00	-13.300,00	-28.000,00	-14.100,00	-14.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-46.900,25	-49.260,00	-13.300,00	-28.000,00	-14.100,00	-14.300,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-46.900,25	-49.260,00	-13.300,00	-28.000,00	-14.100,00	-14.300,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Siegburg						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52301	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,13				
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,03	0,03	0,03	0,03	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,45	1,48	1,51	1,53	
Sach- und Dienstleistungsintensität		44,01%	5,41%	5,33%	5,26%	
Transferaufwandsquote		8,15%	13,53%	13,33%	13,16%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		3,19	2,07	2,1	2,13	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		100%				
Personalintensität		45,80%	77,54%	77,73%	78,03%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad		4,07%				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000,00			
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen			-5.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.591,00					
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-5.591,00					
10	= Ordentliche Erträge	-5.591,00		-5.000,00			
11	- Personalaufwendungen	83.784,07	68.800,00	56.200,00	57.300,00	58.300,00	59.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.046,00	1.640,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,70	34.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522130	Unterhaltung Denkmäler	1.960,70	34.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,32	900,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	327,06	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten	220,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten			25.000,00	25.000,00		
549301	Periodenfremder Aufwand	1.467,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.805,09	105.340,00	147.700,00	98.900,00	75.000,00	76.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.214,09	105.340,00	142.700,00	98.900,00	75.000,00	76.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	83.214,09	105.340,00	142.700,00	98.900,00	75.000,00	76.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.214,09	105.340,00	142.700,00	98.900,00	75.000,00	76.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	37.617,06	9.031,17	9.000,49	8.579,36	8.604,52	8.604,52
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	22.589,52	3.862,42	3.845,61	3.420,94	3.427,68	3.427,68
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.707,77	1.463,91	1.450,04	1.453,58	1.471,98	1.471,98
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	6.150,77	3.704,84	3.704,84	3.704,84	3.704,86	3.704,86
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.169,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	120.831,15	114.371,17	151.700,49	107.479,36	83.604,52	84.604,52

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			5.000,00			
10	- Personalauszahlungen	-53.477,67	-68.800,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.300,00	-59.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.046,00	-1.640,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,70	-34.000,00	-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-547,32	-900,00	-26.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-57.031,69	-105.340,00	-147.700,00	-98.900,00	-75.000,00	-76.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-57.031,69	-105.340,00	-142.700,00	-98.900,00	-75.000,00	-76.000,00
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	-57.031,69	-105.340,00	-142.700,00	-98.900,00	-75.000,00	-76.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-57.031,69	-105.340,00	-142.700,00	-98.900,00	-75.000,00	-76.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-57.031,69	-105.340,00	-142.700,00	-98.900,00	-75.000,00	-76.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5330101 Wasserwerk						
Siegburg						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53301	Wasserversorgung				
Produkt	5330101	Wasserwerk				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				Verantwortliche Person(en): Mast, Andreas		
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. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.						
Allg. Ziele						
Sicherstellung einer Wasserversorgung						
Zielgruppe						
Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		11,95	11,95	11,95	11,95	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-11,95	-11,95	-11,95	-11,95	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-430.131,17	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-430.131,17	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-430.131,17	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.131,17	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
19	+ Finanzerträge	-118.725,97					
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	-118.725,97					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-118.725,97					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-548.857,14	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-548.857,14	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	879,07					
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	879,07					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-547.978,07	-474.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	430.131,17	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.725,97					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	548.857,14	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	548.857,14	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
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	548.857,14	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	548.857,14	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	548.857,14	474.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls						
Siegburg						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53701	Abfallwirtschaft				
Produkt	5370101	Beseitigung wilden Mülls				
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"/>
				<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						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,21	0,21	0,22	0,22	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-2.496,57	7.804,24	8.174,50	8.547,98	8.927,72	8.927,72
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	-2.496,57	7.804,24	8.174,50	8.547,98	8.927,72	8.927,72
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.496,57	7.804,24	8.174,50	8.547,98	8.927,72	8.927,72

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)						
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5380101 Abwasserwerk	
Siegburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53801 Abwasserbeseitigung
Produkt	5380101 Abwasserwerk
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbetriebe Siegburg AöR	Verantwortliche Person(en): Mast, Andreas
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 Aufgabe der Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.	
Allg. Ziele	
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.	
Zielgruppe	
Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5380101 Abwasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge	-163.613,40					
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	-163.613,40					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-163.613,40					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-163.613,40					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.613,40					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-163.613,40					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5380101 Abwasserwerk							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163.613,40					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	163.613,40					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	163.613,40					
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	163.613,40					
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	163.613,40					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	163.613,40					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen						
Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410101	Neubau von Verkehrsanlagen				
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						
<ul style="list-style-type: none"> - Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung - 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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Grundlagen z.B. Straßenwegesgesetz NRW GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,18	0,21	0,24	1,06	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,003	0,003	0,003	0,003	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,2	0,21	0,22	0,23	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		1,17	1,21	1,36	1,64	
Abschreibungsintensität		84,63%	84,91%	85,99%	91,41%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Personalintensität		11,81%	11,54%	10,86%	6,63%	
Aufwandsdeckungsgrad		13,17%	14,62%	14,86%	39,31%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.024,37	-7.847,73	-7.025,09	-8.234,36	-9.439,00	-42.119,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-7.024,37	-7.847,73	-7.025,09	-8.234,36	-9.439,00	-42.119,00
10	= Ordentliche Erträge	-7.024,37	-7.847,73	-7.025,09	-8.234,36	-9.439,00	-42.119,00
11	- Personalaufwendungen	6.972,97	6.340,00	6.300,00	6.500,00	6.900,00	7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.168,29	1.640,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.162,09	31.034,98	45.154,51	47.819,52	54.614,00	97.954,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	24.097,23	27.378,86	38.089,53	40.754,66	47.549,00	90.889,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.064,86	3.656,12	7.064,98	7.064,86	7.065,00	7.065,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541201	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.303,35	39.214,98	53.354,51	56.319,52	63.514,00	107.154,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.278,98	31.367,25	46.329,42	48.085,16	54.075,00	65.035,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	32.278,98	31.367,25	46.329,42	48.085,16	54.075,00	65.035,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.278,98	31.367,25	46.329,42	48.085,16	54.075,00	65.035,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.315,76	100,31	99,47	98,66	99,90	99,90
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14,03	16,19	16,15	15,14	15,32	15,32
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	96,73	84,12	83,32	83,52	84,58	84,58
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.205,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	33.594,74	31.467,56	46.428,89	48.183,82	54.174,90	65.134,90

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-5.668,04	-6.340,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.900,00	-7.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.168,29	-1.640,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-6.836,33	-8.180,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-6.836,33	-8.180,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.200,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	288.400,79	94.000,00	164.000,00	2.704.900,00	1.551.000,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	288.400,79	94.000,00	164.000,00	2.704.900,00	1.551.000,00	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-514.980,93	-557.950,00	-311.000,00	-3.945.000,00	-2.969.500,00	-2.500,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)	-514.980,93	-557.950,00	-316.000,00	-3.950.000,00	-2.974.500,00	-7.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-226.580,14	-463.950,00	-152.000,00	-1.245.100,00	-1.423.500,00	-7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-233.416,47	-472.130,00	-160.200,00	-1.253.600,00	-1.432.400,00	-16.700,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-233.416,47	-472.130,00	-160.200,00	-1.253.600,00	-1.432.400,00	-16.700,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-233.416,47	-472.130,00	-160.200,00	-1.253.600,00	-1.432.400,00	-16.700,00

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
107682.003 Ausbau Wilhelmstr.	-246.820,00	-5.366,00	-5.366,00	-5.366,00	-5.366,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-246.820,00						
107682.013 Einstiegstellen für Niederflurbusse	-30.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	50.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.000,00						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen							
Siegburg							
Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I07682.014 Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-14.500,00	-24.500,00	-103.000,00	-40.000,00		-573.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	44.000,00	164.000,00	310.000,00	120.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-58.500,00	-188.500,00	-413.000,00	-160.000,00		-573.000,00	
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-20.000,00	-120.000,00	-550.000,00	-1.056.000,00	-10.660,00	-5.287.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			2.250.000,00	1.431.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000,00	-120.000,00	-2.800.000,00	-2.487.000,00		-5.287.000,00	
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.			-97.475,00	-1.755,00	-1.755,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			144.900,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-241.500,00				
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.			-288.000,00	-3.125,00	-3.125,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-288.000,00				
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.			-200.000,00	-200.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00			
I09682.004 Ausbau Straße "Am Turm"				-121.000,00	-1.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-120.000,00			
I10682.001 KVA Mahrstr./Industriestr.	-152.630,00	-2.545,00	-2.545,00	-2.545,00	-2.545,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-152.630,00						
Summe Auszahlungen	-557.950,00	-308.500,00	-3.942.500,00	-2.967.000,00		-5.860.000,00	
Summe Einzahlungen	94.000,00	156.089,00	2.696.114,00	1.537.209,00	-24.451,00		
Summe	-463.950,00	-152.411,00	-1.246.386,00	-1.429.791,00	-24.451,00	-5.860.000,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-295,00	-875,00	-1.460,00	-1.460,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-7.795,00	-8.375,00	-8.960,00	-8.960,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-557.950,00	-316.000,00	-3.950.000,00	-2.974.500,00	-7.500,00	-5.860.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	94.000,00	155.794,00	2.695.239,00	1.535.749,00	-25.911,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen				
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						
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken) - Instandhaltung der öffentlichen Flächen - Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling - Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung - Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Führung einer Straßendatenbank 						
Allg. Ziele						
Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen						
Zielgruppe						
Verkehrsteilnehmer Anlieger Ingenieurbüros Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger						
Auftragsgrundlage						
Rats- und Ausschussbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW und Satzungen der Stadt Siegburg Div. DIN-Normen, Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen für Straßen- und Brückenbauwerke Verkehrssicherungspflicht nach BGB						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,04	0,04	0,04	0,04	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,48	0,48	0,49	0,5	
Sach- und Dienstleistungsintensität		99,18%	99,17%	99,15%	99,13%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		116,07	115,44	114,57	114,58	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		0,66%	0,67%	0,69%	0,70%	
Aufwandsdeckungsgrad		0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwendungen der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung je Einwoh		116,1	115,48	114,61	114,62	
Aufwendungen der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung je 1.000 q		3.196,41	3.179,21	3.155,31	3.155,59	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien		-1.500,00	-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	-1.500,00
11	- Personalaufwendungen	16.932,22	15.720,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.336,59	3.180,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.725,30	2.321.000,00	2.321.500,00	2.322.000,00	2.322.500,00	2.322.500,00
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	35.432,24	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
522112	Unterh. der Warthallen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	9.570,22					
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	1.676.803,25	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00
524114	Straßenbeleuchtung Strom	18.919,59	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541201	Aus- und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542203	Pachten		300,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.994,11	2.340.500,00	2.340.700,00	2.341.500,00	2.342.400,00	2.342.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.759.994,11	2.339.000,00	2.339.200,00	2.340.000,00	2.340.900,00	2.341.300,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.759.994,11	2.339.000,00	2.339.200,00	2.340.000,00	2.340.900,00	2.341.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.759.994,11	2.339.000,00	2.339.200,00	2.340.000,00	2.340.900,00	2.341.300,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.789.173,37	2.270.118,94	2.276.013,51	2.250.374,58	2.214.953,64	2.214.953,64
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.769.978,67	2.264.813,51	2.270.757,90	2.245.109,73	2.209.622,21	2.209.622,21
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.192,27	55,18	55,10	51,62	52,24	52,24
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.797,43	5.250,25	5.200,51	5.213,23	5.279,19	5.279,19
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.205,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.549.167,48	4.609.118,94	4.615.213,51	4.590.374,58	4.555.853,64	4.556.253,64

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	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	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-14.314,86	-15.720,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.336,59	-3.180,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.334,81	-2.321.000,00	-2.321.500,00	-2.322.000,00	-2.322.500,00	-2.322.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.751.986,26	-2.340.500,00	-2.340.700,00	-2.341.500,00	-2.342.400,00	-2.342.800,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-1.751.986,26	-2.339.000,00	-2.339.200,00	-2.340.000,00	-2.340.900,00	-2.341.300,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.751.986,26	-2.339.000,00	-2.347.200,00	-2.348.000,00	-2.348.900,00	-2.349.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-1.751.986,26	-2.339.000,00	-2.347.200,00	-2.348.000,00	-2.348.900,00	-2.349.300,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-1.751.986,26	-2.339.000,00	-2.347.200,00	-2.348.000,00	-2.348.900,00	-2.349.300,00

Investitionen 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflä	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				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						
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						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		7,8	7,8	7,8	7,8	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote		65,19%				
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		1,83	-1,36	-1,38	-1,38	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad		196,20%	563,64%	563,64%	563,64%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.305,33	-302.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
441102	Pacht	-286.305,33	-302.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-286.305,33	-302.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
15	- Transferaufwendungen	107.546,14	103.250,00	103.000,00			
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	107.546,14	103.250,00	103.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.133,24	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
542203	Pachten	43.133,24	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.679,38	153.250,00	158.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.625,95	-148.750,00	-152.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-135.625,95	-148.750,00	-152.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.625,95	-148.750,00	-152.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	63,20	225.344,57	224.598,35	201.107,80	200.295,09	200.295,09
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.852,54	225.344,57	224.598,35	199.427,87	200.295,09	200.295,09
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-1.789,34			1.679,93		
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-135.562,75	76.594,57	72.598,35	-53.892,20	-54.704,91	-54.704,91

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	287.040,78	302.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	287.040,78	302.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
14	- Transferauszahlungen	-700.332,23	-103.250,00	-103.000,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.404,96	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-757.737,19	-153.250,00	-158.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-470.696,41	148.750,00	152.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
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	-470.696,41	148.750,00	152.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-470.696,41	148.750,00	152.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.064,50					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-465.631,91	148.750,00	152.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54102	Verkehrsanlagen				
Produkt	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen				
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						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		26,86	25,48	25,52	25,52	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Energieverbrauch je Straßenleuchte		363,55	363,55	363,55	363,55	
Aufwendungen der Straßenbeleuchtung je Straßenleuchte		265,96	252,28	252,7	252,7	
Aufwendungen der Straßenbeleuchtung je 1.000 qm Verkeh		739,5	701,46	702,63	702,63	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	923.308,78	1.066.138,35	1.068.093,38	1.013.154,88	1.014.843,37	1.014.843,37
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	923.308,78	1.066.138,35	1.068.093,38	1.013.154,88	1.014.843,37	1.014.843,37
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	923.308,78	1.066.138,35	1.068.093,38	1.013.154,88	1.014.843,37	1.014.843,37

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)						
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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				
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						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		12,83	12,83	12,83	12,83	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-1,7	-1,54	-1,37	-1,37	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Straßenreinigungskosten pro km Straße		3.169,49	3.215,34	3.255,14	3.255,14	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.346,90	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
432125	Straßenreinigungsgebühren	-430.346,90	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-430.346,90	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	112,00					
573101	Abschreibung auf Forderungen	112,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	112,00					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.234,90	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-430.234,90	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-430.234,90	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	382.265,14	436.100,35	442.460,27	448.862,03	455.394,44	455.394,44
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	382.265,14	436.100,35	442.460,27	448.862,03	455.394,44	455.394,44
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-47.969,76	-73.899,65	-67.539,73	-61.137,97	-54.605,56	-54.605,56

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.646,29	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	430.646,29	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	430.646,29	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
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	430.646,29	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	430.646,29	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	430.646,29	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5450102 Winterdienst						
Siegburg						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	5450102	Winterdienst				
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, Marktplätzen 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						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,63	4,7	4,77	4,77	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5450102 Winterdienst						
Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Straßenreinigungskosten		1.320,04	1.339,09	1.358,45	1.358,45	
Winterdienst pro km Straße						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5450102 Winterdienst							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	470.590,18	181.630,41	184.278,11	186.936,27	189.639,40	189.639,40
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	470.590,18	181.630,41	184.278,11	186.936,27	189.639,40	189.639,40
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	470.590,18	181.630,41	184.278,11	186.936,27	189.639,40	189.639,40

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450102 Winterdienst							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)						
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55101	Öffentliches Grün				
Produkt	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
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						
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,03	0,03	0,03	0,03	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität		86%	86%	86%	86%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		30,17	30,65	31,14	31,14	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad		33,74%	33,74%	33,74%	33,74%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Unterhaltungskosten pro qm Grün- und Parkanlage		1,44	1,47	1,49	1,49	
Unterhaltungskosten pro qm Spiel- und Bolzplatz		2,46	2,49	2,53	2,53	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.100,00	-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	-1.100,00
10	= Ordentliche Erträge		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522102	Unterh. der Grillplätze		1.800,00	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	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	944.631,12	1.178.711,28	1.197.676,41	1.216.744,86	1.236.134,95	1.236.134,95
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	944.631,12	1.178.711,28	1.197.676,41	1.216.744,86	1.236.134,95	1.236.134,95
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	944.631,12	1.180.871,28	1.199.836,41	1.218.904,86	1.238.294,95	1.238.294,95

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	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	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
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		-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)		-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00

Investitionen 5510101 Grünflächen/Parkanlag Kinderspielplätze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5520101 Gewässer						
Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	5520101	Gewässer				
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanz- und Steuerwesen				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 städtischer Mitgliedschaft.						
Auftragsgrundlage						
Verbandssatzungen						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität		100%	100%	100%	100%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		1,11	1,11	1,11	1,11	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129,00					
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-129,00					
10	= Ordentliche Erträge	-129,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.834,99	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	42.834,99	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.834,99	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.705,99	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	42.705,99	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.705,99	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	42.705,99	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	129,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.834,99	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-42.834,99	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-42.705,99	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
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	-42.705,99	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-42.705,99	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-42.705,99	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege						
Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5530101	Grabstätten und Friedhofspflege				
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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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)						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,78	0,78	0,78	0,78	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität		100%	100%	100%	100%	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		17,46	17,41	17,71	17,71	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Flächenverbrauchsquote Nordfriedhof		31%	31%	31%	31%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.518,96	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-10.621,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-31.897,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-42.518,96	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524105	Grundsteuer	461,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	461,04	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.057,92	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-42.057,92	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.057,92	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00	-30.450,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	535.569,77	688.332,91	724.865,37	722.712,14	734.825,55	734.825,55
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	483.754,93	582.459,80	581.288,16	580.141,36	590.484,23	590.484,23
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	-16.322,78	-27.207,00	11.757,74	10.429,06	10.527,50	10.527,50
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	68.137,62	133.080,11	131.819,47	132.141,72	133.813,82	133.813,82
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	493.511,85	657.882,91	694.415,37	692.262,14	704.375,55	704.375,55

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.486,83	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	79.486,83	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461,04	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-461,04	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	79.025,79	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
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	79.025,79	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	79.025,79	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	79.025,79	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5530102 Bestattungen						
Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5530102	Bestattungen				
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						
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						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		18,02	1,22	18,38	18,51	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-13,69	-13,86	-13,99	-14,12	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5530102 Bestattungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.994,00	-717.960,00	-716.500,00	-724.400,00	-730.800,00	-736.200,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-25,00					
432104	Bestattungsgebühren	-173.544,70	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-22.118,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)	-526.306,30	-542.960,00	-541.500,00	-549.400,00	-555.800,00	-561.200,00
10	= Ordentliche Erträge	-721.994,00	-717.960,00	-716.500,00	-724.400,00	-730.800,00	-736.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.994,00	-717.960,00	-716.500,00	-724.400,00	-730.800,00	-736.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-721.994,00	-717.960,00	-716.500,00	-724.400,00	-730.800,00	-736.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-721.994,00	-717.960,00	-716.500,00	-724.400,00	-730.800,00	-736.200,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	120.616,15	170.715,30	172.037,20	173.345,74	174.677,00	174.677,00
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	120.616,15	170.715,30	172.037,20	173.345,74	174.677,00	174.677,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-601.377,85	-547.244,70	-544.462,80	-551.054,26	-556.123,00	-561.523,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530102 Bestattungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.316,80	705.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	507.316,80	705.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	507.316,80	705.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
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	507.316,80	705.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	507.316,80	705.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	507.316,80	705.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen						
Siegburg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft				
Produkt	5550101	Wald und Forstflächen				
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 Anlegen und Unterhalten von Wirtschafts- und Reitwegen						
Allg. Ziele						
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						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,07	0,07	0,07	0,07	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5550101 Wald und Forstflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,02					
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	2.105,02					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00					
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	399,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.504,02					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.504,02					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.504,02					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.504,02					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-4.145,28	2.625,27	2.695,70	2.762,63	2.847,11	2.847,11
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	-5.018,58	1.834,45	1.911,34	1.984,70	2.059,42	2.059,42
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	110,67	127,57	127,39	119,35	120,78	120,78
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	762,63	663,25	656,97	658,58	666,91	666,91
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.641,26	2.625,27	2.695,70	2.762,63	2.847,11	2.847,11

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550101 Wald und Forstflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105,02					
15	- Sonstige Auszahlungen	-399,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.504,02					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-2.504,02					
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	-2.504,02					
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-2.504,02					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-2.504,02					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen						
Siegburg						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	56101	Umweltinformationen und -koordination				
Produkt	5610101	Umweltberatung, -daten, -informationen				
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 Veröffentlichung 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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		0,89	0,89	0,89	0,89	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,02	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,15	1,17	1,19	1,21	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		4,22	4,09	3,9	3,92	
Abschreibungsintensität		0,91%	1,13%	1,28%	1,25%	
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität		18,53%	19,36%	20,68%	20,98%	
Aufwandsdeckungsgrad		19,98%	20,56%	21,57%	21,44%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.865,00	-5.800,00	-5.800,00	-6.600,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-3.865,00	-5.800,00	-5.800,00	-6.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268,24	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268,24	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.000,00				
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-19.000,00				
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.573,94					
10	= Ordentliche Erträge	-40.842,18	-54.260,00	-39.125,00	-41.060,00	-41.060,00	-41.860,00
11	- Personalaufwendungen	30.805,14	22.500,00	32.700,00	33.200,00	33.800,00	34.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.733,55	6.360,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.267,11	1.312,93	1.611,42	1.944,72	2.099,00	2.053,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	279,26	325,08	623,74	956,88	1.127,00	1.127,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	879,52	879,52	879,02	879,52	880,00	879,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	108,33	108,33	108,66	108,32	92,00	47,00
15	- Transferaufwendungen	4.500,00					
531833	Förderung alternativer Energien	4.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.630,65	111.280,00	138.045,00	131.530,00	120.030,00	123.640,00
541201	Aus- und Fortbildung		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	121.465,28	103.000,00	105.500,00	107.500,00	110.000,00	110.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	243,57	5.000,00	5.000,00	2.000,00	500,00	500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	3.926,70	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten			15.000,00	10.000,00		
543143	Projektaufwendungen	1.995,10		8.965,00	8.450,00	5.950,00	9.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.936,45	141.452,93	185.456,42	179.974,72	169.429,00	173.993,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.094,27	87.192,93	146.331,42	138.914,72	128.369,00	132.133,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	128.094,27	87.192,93	146.331,42	138.914,72	128.369,00	132.133,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	128.094,27	87.192,93	146.331,42	138.914,72	128.369,00	132.133,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	45.089,81	26.901,11	26.680,19	26.466,80	26.799,13	26.799,13
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)	3.696,56	4.261,41	4.254,95	3.986,73	4.034,60	4.034,60
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)	25.787,25	22.639,70	22.425,24	22.480,07	22.764,53	22.764,53
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.606,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	173.184,08	114.094,04	173.011,61	165.381,52	155.168,13	158.932,13

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.865,00	5.800,00	5.800,00	6.600,00
05	+ Private Leistungsentgelte	35.268,24	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	35.268,24	54.260,00	39.125,00	41.060,00	41.060,00	41.860,00
10	- Personalauszahlungen	-26.610,61	-22.500,00	-32.700,00	-33.200,00	-33.800,00	-34.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.733,55	-6.360,00	-13.100,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.800,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.989,13	-111.280,00	-138.045,00	-131.530,00	-120.030,00	-123.640,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-171.833,29	-140.140,00	-183.845,00	-178.030,00	-167.330,00	-171.940,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-136.565,05	-85.880,00	-144.720,00	-136.970,00	-126.270,00	-130.080,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-2.000,00	-2.000,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-2.000,00	-2.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-2.000,00	-2.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-136.565,05	-85.880,00	-146.720,00	-138.970,00	-126.270,00	-130.080,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-136.565,05	-85.880,00	-146.720,00	-138.970,00	-126.270,00	-130.080,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-136.565,05	-85.880,00	-146.720,00	-138.970,00	-126.270,00	-130.080,00

Investitionen 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-167,00	-500,00	-670,00	-670,00	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-2.167,00	-2.500,00	-670,00	-670,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen		-167,00	-500,00	-670,00	-670,00	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen						
Siegburg						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement				
Produkt	5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen				
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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Durchführung öffentlichen 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 						
Allg. Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 						
Zielgruppe						
Bürgerinnen und Bürger						
Auftragsgrundlage						
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg § 15 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, § 5 Abs. 6 Satz 2 u. 3 Abfallgesetz NW						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,85	1,0	1,0	1,0	1,0	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,03	0,03	0,03	0,03	
Personalaufwendungen je Einwohner		1,61	1,64	1,67	1,7	
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote		5,87%	5,81%	5,75%	5,69%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		2,67	2,7	2,72	2,75	
Abschreibungsintensität		0,30%	0,20%	0,16%	0,11%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		51,47%	51,88%	52,17%	52,55%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129,96					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-129,96					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.380,95					
432124	Benutzungsentgelte Geschirrmobil/Gasspürgerät	-2.380,95					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00					
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	-3.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	-5.510,91					
11	- Personalaufwendungen	60.490,77	42.880,00	52.600,00	53.600,00	54.400,00	55.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.550,17	4.820,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,26	500,00				
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	2.673,26	500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.965,16	2.391,48	302,54	207,78	165,00	121,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.378,09	1.279,03				
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	178,07					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197,32	902,75	151,78	86,82	87,00	86,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	211,68	209,70	150,76	120,96	78,00	35,00
15	- Transferaufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531402	Förderung kommunaler Entwicklung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.138,44	31.500,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
541201	Aus- und Fortbildung		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	25,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543111	Agenda-Fonds	3.270,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543130	Durchführung Umweltprogramm	14.129,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	2.318,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	394,84					
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.817,80	88.091,48	112.202,54	113.307,78	114.265,00	115.421,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.306,89	88.091,48	112.202,54	113.307,78	114.265,00	115.421,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	85.306,89	88.091,48	112.202,54	113.307,78	114.265,00	115.421,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	85.306,89	88.091,48	112.202,54	113.307,78	114.265,00	115.421,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.340,87	3.909,59	3.927,61	3.946,10	4.010,56	4.010,56
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		1.694,71	1.730,87	1.767,36	1.804,46	1.804,46

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	309,95	357,31	356,77	334,27	338,29	338,29
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.135,92	1.857,57	1.839,97	1.844,47	1.867,81	1.867,81
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.895,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	91.647,76	92.001,07	116.130,15	117.253,88	118.275,56	119.431,56

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,95					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	17.380,95					
10	- Personalauszahlungen	-57.345,64	-42.880,00	-52.600,00	-53.600,00	-54.400,00	-55.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.550,17	-4.820,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737,91	-500,00				
14	- Transferauszahlungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.838,60	-31.500,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-90.472,32	-85.700,00	-111.900,00	-113.100,00	-114.100,00	-115.300,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-73.091,37	-85.700,00	-111.900,00	-113.100,00	-114.100,00	-115.300,00
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	-73.091,37	-85.700,00	-111.900,00	-113.100,00	-114.100,00	-115.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-73.091,37	-85.700,00	-111.900,00	-113.100,00	-114.100,00	-115.300,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-73.091,37	-85.700,00	-111.900,00	-113.100,00	-114.100,00	-115.300,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung						
Siegburg						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	56103	Umweltvorsorge				
Produkt	5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung				
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt				Verantwortliche Person(en): Schmitz, Thomas		
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						
Bereits seit den siebziger Jahren ist die Baumkommission aktiv, den Schutz der erhaltenswerten Bäume zu wahren. Ab 1986 ist die Baumschutzsatzung in Kraft. Fäll- und Rückschnittanträge der Grundstückseigentümer erfordern sach- und fachgerechte Beurteilung und die Erteilung rechtsmittelfähiger Bescheide. - Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Bäume, Hecken, Biotope) und Ausgleichsgelder - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren						
Allg. Ziele						
Erhaltung eines umfangreichen, qualitativ hochwertigen Baumbestandes im Stadtgebiet Gewährleistung einer gerechten Verteilung der zur Verfügung stehenden Ausgleichsgelder Gewährleistung einer gerechten Behandlung aller mit der Baumpflege betrauten Unternehmer sowie Antragsteller Kundenfreundliche Beratung						
Zielgruppe						
Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von Grundstücken, Nachbarn sowie die mit der Baumpflege betrauten Unternehmer						
Auftragsgrundlage						
Verwaltungsverfahrensgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Verwaltungsverfahrensgesetz Baumschutzsatzung Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,02	0,02	0,02	0,02	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,9	0,92	0,94	0,96	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,98	1	1,02	1,03	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		84,11%	84,14%	83,95%	83,98%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.055,60					
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.055,60					
10	= Ordentliche Erträge	-1.055,60					
11	- Personalaufwendungen	76.783,85	35.160,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.833,95	14.740,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	600,00	600,00	700,00	700,00
541201	Aus- und Fortbildung		600,00	400,00	400,00	500,00	500,00
541203	Reisekosten		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.617,80	50.800,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.562,20	50.800,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	87.562,20	50.800,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	87.562,20	50.800,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	6.073,22	2.416,23	2.396,45	2.376,82	2.406,67	2.406,67
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	338,13	389,79	389,20	364,66	369,05	369,05
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.330,09	2.026,44	2.007,25	2.012,16	2.037,62	2.037,62
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.405,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	93.635,42	53.216,23	38.896,45	39.576,82	40.406,67	41.106,67

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.055,60					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	4.555,60					
10	- Personalauszahlungen	-66.298,02	-35.160,00	-30.700,00	-31.300,00	-31.900,00	-32.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.833,95	-14.740,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-900,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-78.131,97	-50.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-38.000,00	-38.700,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-73.576,37	-50.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-38.000,00	-38.700,00
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	-73.576,37	-50.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-38.000,00	-38.700,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-73.576,37	-50.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-38.000,00	-38.700,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-73.576,37	-50.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-38.000,00	-38.700,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5610501 Altlasten						
Siegburg						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	56105	Bodenschutz				
Produkt	5610501	Altlasten				
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						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,003	0,003	0,003	0,003	
Personalaufwendungen je Einwohner		0,24	0,25	0,25	0,24	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		0,26	0,26	0,27	0,27	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		63,64%	63,37%	63,11%	62,86%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5610501 Altlasten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	14.189,84	12.220,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.550,16	4.820,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
541201	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.740,00	17.240,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.740,00	17.240,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.740,00	17.240,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.740,00	17.240,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.649,70	402,70	399,41	396,13	401,10	401,10
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	56,35	64,96	64,87	60,77	61,50	61,50
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	388,35	337,74	334,54	335,36	339,60	339,60
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.205,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	19.389,70	17.642,70	10.299,41	10.496,13	10.701,10	10.901,10

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610501 Altlasten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen	-11.044,69	-12.220,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.550,16	-4.820,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-14.594,85	-17.240,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-14.594,85	-17.240,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
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	-14.594,85	-17.240,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-14.594,85	-17.240,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-14.594,85	-17.240,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	
Siegburg	
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57301	Wirtschaft
Produkt 5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement	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	
<p>Unternehmenszweck:</p> <p>Gegenstand der Gesellschaft ist es, die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Siegburg zu fördern.</p> <p>Nach der rückwirkenden Verschmelzung der "Betreutes Wohnen Siegburg GmbH" mit der SEG zum 31.12.2003 gehört auch die langfristige Steuerung, Verwaltung und Vermietung, vorrangig von betreuten Seniorenwohnungen, ferner anderweitige Vermietungen und alle damit zusammenhängender Tätigkeiten zum Unternehmenszweck. Seit dem 1.1.2011 hält die Stadtbetriebe Siegburg AöR 94 % der Geschäftsanteile, 6 % sind bei der Stadt Siegburg verblieben.</p>	
Allg. Ziele	
<p>Es handelt sich ausnahmslos um Leistungen, die im Aufgabenbereich der Stadt Siegburg liegen und die eine im öffentlichen Interesse gebotene Versorgung der Einwohner der Stadt Siegburg zum Ziele hat.</p>	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	2.163.326,96					
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	2.163.326,96					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.326,96					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.163.326,96					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.163.326,96					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.163.326,96					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-16.988,30					
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	729,06					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.346,98					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-20.064,34					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.146.338,66					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen	-2.038.493,63					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.038.493,63					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-2.038.493,63					
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	-2.038.493,63					
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-2.038.493,63					
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-2.038.493,63					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Siegburg						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57307	Sonstige Beteiligungen				
Produkt	5730701	Sonstige Beteiligungen				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				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 (351Geschäftsanteile) -Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) -Stadtbetriebe Siegburg AöR Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit beträgt der Zuschuss p.a. 3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.						
Allg. Ziele						
Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes						
Zielgruppe						
mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen AöR		71,08	71,08	71,08	71,08	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		616,79	624,1	625,8	627,42	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		1,79	1,79	1,79	1,79	
Personalaufwendungen je Einwohner		109,37	107,79	107,94	109,21	
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		24,75	25,05	24,98	21,62	
Abschreibungsintensität		33,64%	33,61%	33,69%	33,81%	
Drittfinanzierungsquote		12,58%	12,2%	12,15%	11,71%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Zuwendungsquote						
Personalintensität		17,09%	16,63%	16,61%	16,84%	
Aufwandsdeckungsgrad		96,78%	96,67%	96,66%	97,19%	
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Honorarquote Musikschule		14,9%	14,6%	14,9%	14,9%	
Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht Musikschule		66%	62,5%	62,5%	62,5%	
Anteil Gruppenunterricht am Gesamtunterricht Musikschule		34%	37,5%	37,5%	37,5%	
Medienumschlag Stadtbibliothek		8,6	8,75	8,75	8,75	
Erneuerungsquote Stadtbibliothek		15,8%	16,1%	16,1%	16,1%	
Ausleihen je Öffnungsstunde		312,5	312,5	312,5	312,5	
Medienbestand je Einwohner		1,43	1,41	1,41	1,41	
Zuschuss je Ausleihe		2,25	2,15	2,19	2,23	
Anzahl der Museumsbesucher je Einwohner		0,88	0,88	0,88	0,88	
Anzahl Teilnehmer je Veranstaltung "Theater-Abo-Reihe"		580	580	580	580	
Anzahl Teilnehmer je Veranstaltung "Kleinkunst"		67	67	67	67	
Anzahl Teilnehmer je Veranstaltung "Literaturwoche"		70	70	70	70	
Zuschussbedarf je Veranstaltung "Theater-Abo-Reihe"		12940	12940	12940	12940	
Zuschussbedarf je Veranstaltung "Kleinkunst"		922,22	922,22	922,22	922,22	
Zuschussbedarf je Veranstaltung "Literaturwoche"		1.285,71	642,86	1.285,71	642,86	
Zuschuss je Teilnehmer "Theater- Abo-Reihe"		22,31	22,41	22,41	22,41	
Zuschuss je Teilnehmer "Kleinkunst"		13,83	13,83	13,83	13,83	
Zuschuss je Teilnehmer "Literaturwoche"		18	9	18	9	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	165.709,38	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00	3.374.270,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	165.709,38	174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00	174.270,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.483,08	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
544106	Körperschaftsteuer	5.927,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
544107	Solidaritätszuschlag	703,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544109	Kapitalertragsteuer	6.853,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.192,46	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.192,46	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00	3.389.070,00
19	+ Finanzerträge	-40.378,29	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-40.378,29	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-40.378,29	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	138.814,17	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	138.814,17	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00	3.344.070,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	196.220,45	164.040,82	141.573,79	144.954,10	204.899,00	204.899,00
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.883,05	15.595,36	-5.465,48	-2.444,63	55.635,11	55.635,11
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	190.337,40	148.445,46	147.039,27	147.398,73	149.263,89	149.263,89
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	335.034,62	3.508.110,82	3.485.643,79	3.489.024,10	3.548.969,00	3.548.969,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.378,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	40.378,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferauszahlungen	-165.709,38	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00	-3.374.270,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.483,08	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-179.192,46	-3.389.070,00	-3.389.070,00	-3.389.070,00	-3.389.070,00	-3.389.070,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-138.814,17	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-1.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-1.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-138.814,17	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-138.814,17	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-138.814,17	-3.345.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00	-3.344.070,00

Investitionen 5730701 Sonstige Beteiligungen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-1.000,00						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

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				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				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						
Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten: Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Beitragswesen: Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse im Bereich der Steuerforderungen 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						
Gewerbsteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt SiegburgAufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt						
Stellenplanauszug	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Anzahl Vollzeitstellen	4,2	5	5	4,2	3,2	
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		934,89	978,89	1.013,87	1.046,28	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)		0,11	0,11	0,11	0,08	
Personalaufwendungen je Einwohner		9,42	8,07	7,44	5,91	
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-924,39	-969,75	-1.005,35	-1.039,3	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		71,85%	73,07%	73,85%	72,50%	
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Gewerbsteuer je Einwohner		733,33	777,33	812,31	844,8	
Gewerbsteuerquote		31%	33%	34%	34%	
Grundsteuerquote		7%	8%	7%	7%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.993.263,22	-33.228.530,00	-36.988.530,00	-38.938.100,00	-40.329.000,00	-41.621.000,00
401101	Grundsteuer A	-9.279,12	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
401201	Grundsteuer B	-6.282.726,95	-7.013.530,00	-7.013.530,00	-7.013.500,00	-7.013.500,00	-7.013.500,00
401301	Gewerbsteuer	-18.239.435,45	-25.600.000,00	-29.160.000,00	-30.909.600,00	-32.300.500,00	-33.592.500,00
403101	Vergnügungssteuer	-329.619,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00	-442.000,00
403201	Hundesteuer	-132.202,70	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer			-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-784,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-627.732,02	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-386.000,00	-383.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	457,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-580.155,52	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-48.034,00					
10	= Ordentliche Erträge	-25.621.779,24	-33.614.930,00	-37.374.930,00	-39.324.500,00	-40.715.400,00	-42.004.400,00
11	- Personalaufwendungen	326.328,49	236.820,00	272.800,00	238.000,00	222.300,00	174.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	56.362,88	76.400,00	101.900,00	82.700,00	73.700,00	61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	298.670,52					
573101	Abschreibung auf Forderungen	298.670,52					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541201	Aus- und Fortbildung	220,00	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
541203	Reisekosten	317,82	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
549301	Periodenfremder Aufwand	5.656,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.555,71	316.220,00	379.700,00	325.700,00	301.000,00	240.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.934.223,53	-33.298.710,00	-36.995.230,00	-38.998.800,00	-40.414.400,00	-41.764.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.811,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	91.811,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	91.811,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.842.412,10	-33.218.710,00	-36.915.230,00	-38.918.800,00	-40.334.400,00	-41.684.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	-1.474,73					
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-1.474,73					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.474,73					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.843.886,83	-33.218.710,00	-36.915.230,00	-38.918.800,00	-40.334.400,00	-41.684.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.609,50	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-46.609,50	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00	-49.329,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	74.757,26	6.998,42	6.941,11	6.884,27	6.970,69	6.970,69
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	979,35	1.128,99	1.127,28	1.056,22	1.068,90	1.068,90
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.748,91	5.869,43	5.813,83	5.828,05	5.901,79	5.901,79
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	67.029,00					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-24.815.739,07	-33.261.040,58	-36.957.617,89	-38.961.244,73	-40.376.758,31	-41.726.758,31

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.099.156,62	33.228.530,00	36.988.530,00	38.938.100,00	40.329.000,00	41.621.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	454.504,58	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	383.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.474,73					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	25.555.885,93	33.614.930,00	37.374.930,00	39.324.500,00	40.715.400,00	42.004.400,00
10	- Personalauszahlungen	-224.978,04	-236.820,00	-272.800,00	-238.000,00	-222.300,00	-174.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.362,88	-76.400,00	-101.900,00	-82.700,00	-73.700,00	-61.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-73.736,93	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-537,82	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-355.615,67	-396.220,00	-459.700,00	-405.700,00	-381.000,00	-320.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	25.200.270,26	33.218.710,00	36.915.230,00	38.918.800,00	40.334.400,00	41.684.400,00
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	25.200.270,26	33.218.710,00	36.915.230,00	38.918.800,00	40.334.400,00	41.684.400,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	25.200.270,26	33.218.710,00	36.915.230,00	38.918.800,00	40.334.400,00	41.684.400,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	25.200.270,26	33.218.710,00	36.915.230,00	38.918.800,00	40.334.400,00	41.684.400,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				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						
Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.						
Allg. Ziele						
Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)						
Zielgruppe						
Stadtverwaltung Siegburg, Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW						
Auftragsgrundlage						
Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		801,48	755,45	786,36	823,55	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote		100%	100%	100%	100%	
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		-212,54	-108,38	-123,38	-132,96	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		37,07%	41,06%	34,28%	33,84%	
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Siegburg

spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Netto-Steuerquote		57%	61%	61%	62%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.855.265,00	-18.007.220,00	-19.360.970,00	-20.343.920,00	-21.421.780,00	-22.515.680,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-12.992.488,00	-14.180.000,00	-15.338.120,00	-16.216.040,00	-17.171.350,00	-18.138.750,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.207.748,00	-2.284.640,00	-2.404.690,00	-2.474.130,00	-2.548.720,00	-2.625.870,00
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.655.029,00	-1.542.580,00	-1.618.160,00	-1.653.750,00	-1.701.710,00	-1.751.060,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.881.776,00	-10.606.115,00	-13.084.400,00	-10.363.380,00	-10.585.360,00	-10.876.118,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.691.431,00	-9.423.140,00	-11.894.080,00	-9.113.380,00	-9.285.360,00	-9.526.118,00
414112	Schulpauschale	-1.190.345,00	-1.182.975,00	-1.190.320,00	-1.250.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.525,93					
448116	Erst. Land	-114.525,93					
10	= Ordentliche Erträge	-22.851.566,93	-28.613.335,00	-32.445.370,00	-30.707.300,00	-32.007.140,00	-33.391.798,00
15	- Transferaufwendungen	18.937.532,00	20.583.770,00	23.418.610,00	25.866.900,00	26.586.500,00	27.619.500,00
534101	Gewerbesteuerumlage	1.334.553,00	1.739.900,00	1.981.800,00	2.253.900,00	2.355.300,00	2.449.500,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.372.684,00	1.739.900,00	1.925.200,00	2.189.500,00	2.288.000,00	2.379.500,00
537201	Kreisumlage	15.578.107,00	16.030.200,00	18.495.700,00	20.323.500,00	20.843.200,00	21.690.500,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	652.188,00	1.073.770,00	1.015.910,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.937.532,00	20.583.770,00	23.418.610,00	25.866.900,00	26.586.500,00	27.619.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.914.034,93	-8.029.565,00	-9.026.760,00	-4.840.400,00	-5.420.640,00	-5.772.298,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.914.034,93	-8.029.565,00	-9.026.760,00	-4.840.400,00	-5.420.640,00	-5.772.298,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.914.034,93	-8.029.565,00	-9.026.760,00	-4.840.400,00	-5.420.640,00	-5.772.298,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.914.034,93	-8.029.565,00	-9.026.760,00	-4.840.400,00	-5.420.640,00	-5.772.298,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.950.138,00	18.007.220,00	19.360.970,00	20.343.920,00	21.421.780,00	22.515.680,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.881.776,00	10.606.115,00	13.084.400,00	10.363.380,00	10.585.360,00	10.876.118,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.525,93					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	22.946.439,93	28.613.335,00	32.445.370,00	30.707.300,00	32.007.140,00	33.391.798,00
14	- Transferauszahlungen	-19.107.646,00	-20.583.770,00	-23.418.610,00	-25.866.900,00	-26.586.500,00	-27.619.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-19.107.646,00	-20.583.770,00	-23.418.610,00	-25.866.900,00	-26.586.500,00	-27.619.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	3.838.793,93	8.029.565,00	9.026.760,00	4.840.400,00	5.420.640,00	5.772.298,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	871.795,39	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)	871.795,39	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	871.795,39	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	4.710.589,32	8.910.940,00	9.960.930,00	5.780.400,00	6.365.640,00	6.722.298,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	4.710.589,32	8.910.940,00	9.960.930,00	5.780.400,00	6.365.640,00	6.722.298,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	4.710.589,32	8.910.940,00	9.960.930,00	5.780.400,00	6.365.640,00	6.722.298,00

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08200.001 Allgemeine Investitionspauschale	773.650,00	826.050,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	773.650,00	826.050,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00		
I09200.003 Sportstättenpauschale	107.725,00	108.120,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	107.725,00	108.120,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00		
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Siegburg							
Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Summe	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	881.375,00	934.170,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Siegburg						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6120101	Kredite und Schuldendienst				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				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						
Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite. Schuldenmanagement (Aufnahme und Umschuldung von Darlehen, Zinssicherungsgeschäfte)						
Allg. Ziele						
Reduzierung des Zinsaufwandes						
Zielgruppe						
Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		186,25	178,24	172,25	166,48	
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kassenkredite zum 31.12.		82.663.994	87.275.621	90.005.598	90.658.059	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Kassenkredit je Einwohner		2.078,87	2.194,84	2.263,49	2.279,9	
Kassenkreditquote		89%	96%	97%	94%	
Zinslastquote		11,22%	8,49%	8,14%	7,78%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,73					
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	3.152,73					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,36	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.364,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543108	Kontoführungsgebühren	526,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.044,09	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.044,09	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	+ Finanzerträge	-822.816,77	-54.460,00	-2.549.430,00	-644.540,00	-644.540,00	-644.540,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-822.816,77					
469101	Sonstige Finanzerträge		-54.460,00	-2.549.430,00	-644.540,00	-644.540,00	-644.540,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.202.427,23	7.777.630,00	9.952.030,00	7.728.710,00	7.490.420,00	7.261.210,00
551111	Zinsaufwendungen Land	523,42	1.100,00				
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	4.429.405,04	3.160.060,00				
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.885.665,67	3.512.010,00	6.460.600,00	5.546.720,00	5.168.430,00	4.939.220,00
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	849.002,07	1.050.000,00	1.190.000,00	1.335.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
559903	Sonstige Finanzaufwendungen	37.831,03	54.460,00	2.301.430,00	846.990,00	846.990,00	846.990,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.379.610,46	7.723.170,00	7.402.600,00	7.084.170,00	6.845.880,00	6.616.670,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.385.654,55	7.726.470,00	7.405.900,00	7.087.470,00	6.849.180,00	6.619.970,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.385.654,55	7.726.470,00	7.405.900,00	7.087.470,00	6.849.180,00	6.619.970,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	7.385.654,55	7.726.470,00	7.405.900,00	7.087.470,00	6.849.180,00	6.619.970,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	996.139,77	54.460,00	2.549.430,00	644.540,00	644.540,00	644.540,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	996.139,77	54.460,00	2.549.430,00	644.540,00	644.540,00	644.540,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.177,32					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.875.138,69	-7.777.630,00	-9.952.030,00	-7.728.710,00	-7.490.420,00	-7.261.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.891,36	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-7.882.207,37	-7.780.930,00	-9.955.330,00	-7.732.010,00	-7.493.720,00	-7.264.510,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-6.886.067,60	-7.726.470,00	-7.405.900,00	-7.087.470,00	-6.849.180,00	-6.619.970,00
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	-6.886.067,60	-7.726.470,00	-7.405.900,00	-7.087.470,00	-6.849.180,00	-6.619.970,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		5.589.392,00	9.164.424,00	10.129.490,00	7.302.140,00	5.798.430,00
34	+ Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung	185.225.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.717.156,87	-6.868.040,00	-8.371.020,00	-10.302.820,00	-7.718.800,00	-8.493.850,00
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	-183.250.000,00					
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)	-1.742.156,87	-1.278.648,00	793.404,00	-173.330,00	-416.660,00	-2.695.420,00
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-8.628.224,47	-9.005.118,00	-6.612.496,00	-7.260.800,00	-7.265.840,00	-9.315.390,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-8.628.224,47	-9.005.118,00	-6.612.496,00	-7.260.800,00	-7.265.840,00	-9.315.390,00

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108020.001 Investitionskredite	-1.278.648,00	793.404,00	-173.330,00	-416.660,00	-2.695.420,00		
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	5.589.392,00	9.164.424,00	10.129.490,00	7.302.140,00	5.798.430,00		
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.868.040,00	-8.371.020,00	-10.302.820,00	-7.718.800,00	-8.493.850,00		
Summe Auszahlungen	-6.868.040,00	-8.371.020,00	-10.302.820,00	-7.718.800,00	-8.493.850,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Siegburg							
Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Summe Einzahlungen	5.589.392,00	9.164.424,00	10.129.490,00	7.302.140,00	5.798.430,00		
Summe	-1.278.648,00	793.404,00	-173.330,00	-416.660,00	-2.695.420,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.868.040,00	-8.371.020,00	-10.302.820,00	-7.718.800,00	-8.493.850,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	5.589.392,00	9.164.424,00	10.129.490,00	7.302.140,00	5.798.430,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Produktbeschreibung Produkt 9900101 Stiftungen						
Siegburg						
Produktbereich	99	Stiftungen				
Produktgruppe	99001	Stiftungen				
Produkt	9900101	Stiftungen				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanz- und Steuermanagement				Verantwortliche Person(en): Mast, Andreas		
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						
Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt vier Stiftungen:						
a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung						
b) Hans Pohl-Stiftung						
c) Josef Sebastian-Stiftung						
d) Nikolausstiftung						
Sie verfolgen den Zweck der						
a) Altenhilfe						
b) Altenhilfe						
c) Jugend- und Altenhilfe						
d) Jugendhilfe						
Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat.						
Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.						
Allg. Ziele						
Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe						
Zielgruppe						
Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.						
Auftragsgrundlage						
Erbverträge						
Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen						
Ratsbeschlüsse						
BGB						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Erträge je Einwohner		4,38	4,38	4,35	4,35	
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)		100%	100%	100%	100%	
Abschreibungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012**Produktbeschreibung Produkt 9900101 Stiftungen**

Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.069,61	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-173.000,00	-173.000,00
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung	-73.899,65	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	-33.110,96	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung	-3.855,34	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-1.203,66	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00		
10	= Ordentliche Erträge	-112.069,61	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-173.000,00	-173.000,00
15	- Transferaufwendungen	112.069,61	174.280,00	194.280,00	194.280,00	193.000,00	193.000,00
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung	73.899,65	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	33.110,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung	3.855,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.203,66	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.069,61	174.280,00	194.280,00	194.280,00	193.000,00	193.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.813,74	174.280,00	174.280,00	174.280,00	173.000,00	173.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	86.813,74	174.280,00	174.280,00	174.280,00	173.000,00	173.000,00
14	- Transferauszahlungen	-117.615,92	-174.280,00	-194.280,00	-194.280,00	-193.000,00	-193.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-117.615,92	-174.280,00	-194.280,00	-194.280,00	-193.000,00	-193.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-30.802,18		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-30.802,18		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-30.802,18		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
41	Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-30.802,18		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I07682.003 Ausbau Wilhelmstr. 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-246.820,00 -246.820,00	-5.366,00	-5.366,00	-5.366,00	-5.366,00		
I07682.013 Einstiegstellen für Niederflurbusse 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000,00 50.000,00 -80.000,00						
I07682.014 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg) 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.500,00 44.000,00 -58.500,00	-24.500,00 164.000,00 -188.500,00	-103.000,00 310.000,00 -413.000,00	-40.000,00 120.000,00 -160.000,00		-573.000,00 -573.000,00	
I08010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00 -2.200,00	-5.420,00 -5.000,00	-6.250,00 -5.000,00	-7.085,00 -5.000,00	-7.085,00 -5.000,00		
I08020.001 Investitionskredite 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.278.648,00 5.589.392,00 -6.868.040,00	793.404,00 9.164.424,00 -8.371.020,00	-173.330,00 10.129.490,00 -10.302.820,00	-416.660,00 7.302.140,00 -7.718.800,00	-2.695.420,00 5.798.430,00 -8.493.850,00		
I08023.001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-88.320,00 -88.320,00	-190.000,00 -190.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
I08023.002 Kanalanschlußbeiträge 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
I08023.003 Veräußerung von Grundstücken 19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.850.000,00 1.850.000,00	1.996.800,00 1.996.800,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2012 ist vorgesehen, die Grundstücke "Neuenhof", "Seidenbergstr." und "Parkplatz Cecilienstr." zu veräußern.							
Es kann von einem Bilanzgewinn von rd. 630.000 € ausgegangen werden.							
I08032.001 Parkscheinautomaten 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		
I08036.001 Erwerb beweglicher Sachen Umweltamt 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.167,00 -2.000,00	-2.500,00 -2.000,00	-670,00	-670,00		
I08050.001 Ausstattung Übergangsheime 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	-4.335,00 -4.000,00	-5.000,00 -4.000,00	-5.670,00 -4.000,00	-5.670,00 -4.000,00		
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für städ 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-94.600,00 50.400,00 -145.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
I08051.003 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-14.000,00	-15.670,00	-17.500,00	-19.835,00	-19.835,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00		
I08061.001 Verkehrsleitsystem	-217.000,00	-505.940,00	79.200,00	43.200,00	45.400,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	64.000,00	100.000,00	100.000,00	64.000,00	66.200,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-281.000,00	-596.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab dem Jahr 2012 ist vorgesehen, ein dynamisches Parkleitsystem zu errichten. Es wird mit Landeszuwendungen in Höhe vor insgesamt rd. 330.000 € gerechnet. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor.							
I08061.002 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen	-1.750,00						
I08061.003 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
I08068.002 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlage	-4.700,00	-13.340,00	-9.525,00	-10.400,00	-10.400,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.700,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
I08068.011 Geräte f. Bauhof	-3.800,00	-16.415,00	-18.290,00	-20.165,00	-20.165,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	-433.400,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-433.400,00						
I08068.014 Kehrmaschine	-109.070,00	-10.910,00	-10.910,00	-10.910,00	-10.910,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-109.070,00						
I08102.001 Beschaffung von EDV-Geräten	-12.000,00	-34.270,00	-40.270,00	-46.270,00	-46.270,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I08102.002 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I08102.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte		-5.625,00	-3.500,00	-4.000,00	-7.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00		
I08102.007 Erwerb von Fachanwendungen	-30.000,00	-47.200,00	-55.200,00	-63.200,00	-63.200,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
I08200.001 Allgemeine Investitionspauschale	773.650,00	826.050,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	773.650,00	826.050,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00		
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug					-350.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-350.000,00		
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF		-81.595,00	-3.195,00	-3.195,00	-106.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-80.000,00			-90.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I08370.008 Geräte für Rettungswagen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
I08370.009 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-59.000,00	-40.750,00	-44.250,00	-47.750,00	-47.750,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
I08370.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr		-18.595,00	-20.780,00	-21.875,00	-21.875,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		
I08370.015 Erwerb Geräte und Ausstattung Rettungsdienst		-4.250,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	-8.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000,00						
I08400.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-6.500,00	-8.125,00	-9.210,00	-10.300,00	-10.300,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
I08400.007 Einrichtungsgegenstände Grundsch.	-2.500,00	-3.125,00	-3.540,00	-3.960,00	-3.960,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I08400.008 Einrichtungsgegenstände OGTS	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		
I08400.009 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00		
I08400.010 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-3.300,00	-4.125,00	-4.675,00	-5.225,00	-5.225,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00		
I08400.011 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-11.000,00	-13.750,00	-15.585,00	-17.420,00	-17.420,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
I08400.012 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-11.000,00	-13.750,00	-15.585,00	-17.420,00	-17.420,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-546.860,00	-913.890,00	-892.270,00	-870.660,00	-870.660,00		
05 + Private Leistungsentgelte	27.000,00						
15 - Sonstige Auszahlungen		-416.110,00	-394.490,00	-372.880,00	-372.880,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-248.860,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00	-497.780,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-325.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-20.000,00	-120.000,00	-550.000,00	-1.056.000,00	-10.660,00	-5.287.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			2.250.000,00	1.431.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000,00	-120.000,00	-2.800.000,00	-2.487.000,00		-5.287.000,00	
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.			-97.475,00	-1.755,00	-1.755,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			144.900,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-241.500,00				
I08682.006 Lichtzeichenanlagen		-5.170,00	-5.500,00	-5.835,00	-5.835,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I08682.007 Verkehrsberuhigende Maßnahmen		-2.545,00	-2.625,00	-2.710,00	-2.710,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I09032.001 Ausrüstungsgegenstände ruhend		-5.500,00	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I09051.002 Neubau und Erwerb von Kita's	-70.000,00	-1.711.500,00	-1.339.185,00	-1.355.810,00	-30.875,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			270.000,00	270.000,00			
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-70.000,00	-1.700.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-1.600.000,00	-1.600.000,00			
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-30.800,00	-150.770,00	-905,00	-1.040,00	-5.900,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	97.200,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-128.000,00	-150.000,00					
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-6.030,00			-10.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.030,00			-10.000,00			
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-5.500,00	-87.100,00	-104.100,00	-123.100,00	-123.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.500,00	-87.100,00	-104.100,00	-123.100,00	-123.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz wurde um die Anteile erhöht, die bisher bei Aufwendungen Festwert Schuleinrichtung veranschlagt waren.							
I09102.005 Relaunch siegburg.de	-38.000,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	-17.330,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.000,00				-30.000,00		
I09200.003 Sportstättenpauschale	107.725,00	108.120,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	107.725,00	108.120,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00		
I09370.001 Feuerschutzpauschale	58.860,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	58.860,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
I09400.001 Brandschutzterrasse	-1.425,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.425,00						
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen	-3.520,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.520,00						
I09400.012 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-72.855,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.855,00						
I09400.013 Erweiterung Übermittagbetreuung G. Alleestr.	-67.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.000,00						
I09400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen	-15.285,00	-14.675,00	-14.675,00	-14.675,00	-14.675,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.285,00						
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.			-288.000,00	-3.125,00	-3.125,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-288.000,00				
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.			-200.000,00	-200.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000,00	-200.000,00			
I09682.004 Ausbau Straße "Am Turm"				-121.000,00	-1.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-120.000,00			
I10061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen		-20.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00				
I10065.003 ELA-Anlage VHS Gebäude		-30.750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000,00					
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-50.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-13.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000,00	-200.000,00	-400.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden							
I10068.001 Streuguthalle	-194.450,00	-79.595,00	-4.595,00	-4.595,00	-4.595,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-194.450,00	-75.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kosten der Maßnahme haben sich aufgrund von Erkenntnissen wären der Bauphase erhöht.							
I10400.002 Bestuhlung Pädagogisches Zentrum		-41.335,00	-2.670,00	-2.670,00	-2.670,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00					
I10400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-641.540,00	-2.337.510,00	-23.595,00	-23.595,00	-40.575,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.358.460,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.000.000,00	-2.346.000,00					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I10400.005 Beleuchtungszug Aula Anno-Gymnasium 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.670,00 -20.000,00	-1.335,00	-1.335,00	-1.335,00		
I10400.006 Überwachungskameras HS Neue 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.700,00 -17.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00		
I10400.007 Überwachungskameras RS Neue 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-18.700,00 -17.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00		
I10682.001 KVA Mahrstr./Industriestr. 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-152.630,00 -152.630,00	-2.545,00	-2.545,00	-2.545,00	-2.545,00		
I10682.012 Möblierung im Stadtgebiet 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.250,00 -5.000,00	-5.750,00 -5.000,00	-6.250,00 -5.000,00	-6.250,00 -5.000,00		
I10682.014 Stauampel 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.600,00 -18.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00		
I11032.001 Ausrüstungsgegenstände Gefahr 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	-2.600,00	-3.000,00 -2.000,00	-3.400,00 -2.000,00	-3.400,00 -2.000,00		
I11036.001 Erwerb von Genossenschaftsanteilen 27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00 -1.000,00						
I11065.001 Arbeitsgeräte Hausmeister 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.500,00 -17.500,00	-29.250,00 -25.000,00	-15.750,00 -10.000,00	-17.250,00 -10.000,00	-17.250,00 -10.000,00		
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.550.000,00 -1.550.000,00	-1.550.000,00	-25.835,00	-25.835,00	-25.835,00		
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-52.500,00 -50.000,00	-57.500,00 -50.000,00	-62.500,00 -50.000,00	-62.500,00 -50.000,00		
I11400.001 Abstellraum GS Deichhaus 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.500,00 -20.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I11400.002 Brandschutzterrasse GS Humberdinck 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00	-200.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00		
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Alleestr. 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000,00	-525.000,00 175.000,00	-525.000,00 175.000,00	-18.125,00	-1.400.000,00	
I11400.004 Stadthalle 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-500.000,00 -500.000,00		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2012

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
I11400.005 Sportgeräte Stadion	-4.100,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.100,00						
I12010.001 Wahlsoftware		-20.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					
I12051.001 Neubau KiTa Braschoß		-655.010,00	-500.000,00			-500.000,00	
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		144.990,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000,00	-500.000,00			-500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
I12065.001 Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister		-16.500,00	-14.000,00	-16.000,00	-18.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I12068.001 Verkehrseinrichtungen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz dient dem Erwerb von Pollern, Feuerwehrrposten etc. mit einem Anschaffungswert über 60 € netto.							
I12102.001 EDV-Infrastruktur		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I12370.002 Feuerwehrrgerätekäuser		-30.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Hier sind zunächst nur die zu erwartenden Planungskosten veranschlagt.							
I12370.003 Löschfahrzeug					-280.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-280.000,00		
I12400.001 Anbau OGS Deichhaus		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.392.305,00	-18.498.810,00	-19.087.490,00	-15.012.860,00	-11.363.810,00	-7.960.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	10.098.537,00	12.570.171,00	14.308.294,00	10.231.874,00	6.655.869,00		

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

010 Stadt Siegburg
Datum: 01.01.2012

Seite: 1

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2012 (01.01.2012)		Zahl der Stellen 01.01.2011	besetzte Stellen am 30.06.2010	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon aussondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A16	2,00	0,00	2,00	2,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B5	1,00	0,00	1,00	1,00		
		4,00	0,00	4,00	4,00		
höherer Dienst	A13			1,00	1,00		
	A14	6,00	0,00	5,00	6,90		
	A15	4,00	0,00	4,00	5,00		
	A16	1,00	0,00	1,00			
		11,00	0,00	11,00	12,90		
		2,00	0,00	3,00	2,00		
gehobener Dienst	A9	13,10	0,00	9,00	8,85		
	A10	6,80	0,00	8,30	7,90		
	A11	8,60	0,00	8,40	13,33		
	A12	12,00	0,00	12,00	10,05		
	A13gd	42,50	0,00	40,70	42,13		
mittlerer Dienst	A6	2,50	0,00	1,50	1,50		
	A7	2,90	0,00	3,50	5,87		
	A8	26,50	0,00	28,50	25,50		
	A9mD	14,90	0,00	19,40	20,53		
		46,80	0,00	52,90	53,40		
Insgesamt		104,30	0,00	108,60	112,43	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe			
		A16	B2	B5	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13- gD	A6	A7	A8		A9mD		
363010400	Unterhaltsvorschüsse								0,50										0,53
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung													0,30					0,30
421020100	Veretne und Verbände																		0,38
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten																		0,37
511010100	Kommunale Interessenvertretung																		0,05
511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)																		0,85
511010300	Städtebauliche Verträge																		0,05
511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung																		0,05
511030300	Städtebauliche Entwicklung																		0,05
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung																		0,45
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten																		0,60
521010300	Baulasten																		0,85
522010100	Öffentlicher Wohnraum																		0,60
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel																		0,51
523010100	Denkmalschutz und -pflege																		0,09
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen																		0,05
541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen																		0,05
561020100	Umweltberatung, -daten, -informationen																		0,10
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen																		0,40
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung																		0,35
561050100	Althasten																		0,15
611010100	Steuern und sonstige Abgaben																		0,10
	Insgesamt	2,00	1,00	1,00	6,00	4,00	1,00	2,00	13,10	6,80	8,60	12,00	2,50	2,90	26,50	1,70	3,20	104,50	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

010 Stadt Siegburg
Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2012	Zahl der Stellen am 01.01.2011	Zahl der tatsächlich besetzten am 30.06.2010	Vermerke / Erläuterungen
01	2,70	3,10		
02	0,50	0,50		
03	3,40	2,90	2,88	
04	4,90	4,90	3,94	
05	35,40	36,20	37,01	
06	58,20	57,90	57,97	
08	19,40	20,40	16,85	
09	19,90	22,70	30,67	
10	14,70	14,20	14,93	
11	12,00	12,00	9,66	
12	4,00	3,00	4,00	
13	1,00	1,00	3,20	
14	1,00	1,00	1,00	
S03	3,00	3,00	3,00	
S06	6,00	6,00	6,00	
S08	1,00			
S10	1,00	1,00	1,00	
S11	5,20	5,20	5,27	
S12	1,00			
S13	1,00	1,00	1,00	
S14	8,40	8,40	6,91	
S17	1,00	1,00		
Insgesamt	204,70	205,40	205,29	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

Proc	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	S03	S06	S08	S10	S11	S12	S13	S14	S17	Summe
111010000	Verwaltungsführung							1,00	2,50															3,50
111010100	Steuerungsunterstützung							0,30					0,50											0,80
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							0,50	0,40															0,90
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau								0,40															0,40
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung			0,08					0,15															0,23
111060100	Verwaltungsarchiv			1,00			0,50																	1,50
111060200	Zentrale Dienste			1,72		3,00	1,50		1,00															7,22
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen							0,20		1,00														1,20
111080100	Personalmanagement									2,00														2,00
111080200	Personalgestaltung		0,50			1,00		5,00	2,00	1,00	1,00													10,50
111090100	Haushaltsmanagement						1,00																	1,00
111090200	Kosten- und Leistungsrechnung												0,50											0,50
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung						2,00	1,00	1,00															4,00
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								1,00	1,00	3,00													5,00
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									0,50														0,50
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement							1,90	1,00	0,85														3,75
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke						0,50																	0,50
111130300	Grundstücksverkehr						0,50																	0,50
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)									1,00	2,00													3,00
111150100	Baubetriebsamt Service					1,50	18,00	28,00	2,50		3,00	1,00												54,00
121010200	Wahlen, Entschiede, Begehren						1,00																	1,00
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr						3,00	2,50	1,00															7,50
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte						0,50																	0,50
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung						0,50	0,03		0,15														0,68
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs						2,40	1,00																3,40
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen								0,85		0,05													0,90
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe usw.						4,50	1,00	1,00															6,50
122110100	Personenstandswesen						1,00	1,40																2,40
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung									0,50														0,50
127010100	Notfallrettung									0,50														0,50
211010100	Grundschulen		0,70			0,40	4,95	2,60																8,65
212010100	Hauptschulen						0,90	2,00																2,90
215010100	Realschule						2,20																	2,20
217010100	Gymnasien					0,40	6,00																	6,40
241010100	Schülerbeförderung								0,05															0,05
243010100	Schulpflicht, schulpflichtige Angelegenheiten								0,30			0,10												0,50
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.							0,05	0,50										0,60					1,15
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							1,45																1,45
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler					2,00													0,20					2,20
315010100	Altenarbeit						0,40		0,50										0,20					1,10
315030300	Rentenversicherungsangelegenheiten									0,80														0,80
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			0,60			0,25	1,00	0,10	0,70		0,25						1,00						14,55
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege							0,03				0,05							0,40					0,53
361020100	Kinder- und Jugendarbeit		1,00					0,05	0,30			0,20		0,05					1,60					3,20

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2012

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	14	S03	S06	S08	S10	S11	S12	S13	S14	S17	Summe
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung								0,10	0,90	0,20	0,20	0,15				0,50	0,05	0,50	0,05	5,04	0,50	7,94	
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,04		0,10	0,10	0,05						0,35	0,90	0,84	0,20	2,48	
363010200	Amtsvormundschaften								0,03				0,10											0,13
363010300	Beistandschaften								0,07				0,05											0,12
363010400	Untertialvorschlüsse								0,63				0,05											0,68
363010500	Vortibergende und dauerhafte Unterbringung								0,05	0,60	0,10	0,10	0,15					1,36	0,05	2,52	0,30			5,13
421020100	Vereine und Verbände												0,05											0,05
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				0,60								0,05											0,65
511010100	Kommunale Interessenvertretung										0,05	0,05												0,10
511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)							1,70			0,70	0,70												3,10
511010300	Städtebauliche Verträge							0,10			0,05	0,05												0,20
511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung										0,60													0,87
511030300	Städtebauliche Entwicklung									0,10	0,15	0,15												0,50
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Baulastverfahren					0,50	0,55	0,10	0,80	1,00	1,00	0,80												4,65
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten									0,20		0,10												0,61
521010300	Baulasten											0,10												0,35
522020100	Öffentlicher Wohnraum							2,00	0,90															2,90
523010100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel								0,10															0,10
541010100	Denkmalschutz und -pflege									0,90	0,05	0,05												1,10
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen										0,05													0,05
541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen										0,30													0,30
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen								0,10	0,05														0,15
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen								0,55	0,05														0,60
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung								0,35	0,05														0,40
611010100	Steuern und sonstige Abgaben								1,00															1,00
	Insgesamt	2,70	0,50	3,40	4,90	35,40	58,21	19,40	19,90	14,70	12,00	4,00	1,00	1,00	3,00	6,00	1,00	1,00	5,21	1,00	8,40	1,00	204,72	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2012

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2012	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2011	Zahl der Beamtinnen/Be- amten in der Probezeit am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	2	2	2	
Brandmeister	A 7	1	1	1	
insgesamt		3	3	3	

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in// Studenten/innen in einem privat- rechtlichen Ausbildungsverhältnis in den Bachelor-Studiengängen	Anwärterbezüge// Ausbildungsvergütung	4	5	
Azubi Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	4	4	
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	0	1	
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantentgelt	1	1	
insgesamt		10	13	

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

8.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Gesamt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
Alleenradweg Siegburg/Lohmar (BA Siegburg) I07682.014	573.000,00 €	413.000,00 €	160.000,00 €	
Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr. I08668.001	5.287.000,00 €	2.800.000,00 €	2.487.000,00 €	
Turnhalle Allestr. I11400.003	1.400.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
Neubau KiTa Braschoß I12051.001	500.000,00 €	500.000,00 €		
Anbau OGS Deichhaus I12400.001	200.000,00 €	200.000,00 €		
Summe VE	7.960.000,00 €	4.613.000,00 €	3.347.000,00 €	- €

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der	
	2012	2011	Jahresrechnung 2010	
1 CDU	a)	21.600,00	22.350,00	21.600,00
	b)	90.726,53	88.084,01	89.440,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2012	2011	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.000	10.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	154	154	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der	
	2012	2011	Jahresrechnung 2010	
2 SPD	a)	7.200,00	8.700,00	7.200,00
	b)	36.352,37	35.293,56	38.800,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2012	2011	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.000	8.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	900	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	81	81	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der	
	2012	2011	Jahresrechnung 2010	
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a)	4.650,00	6.970,00	4.650,00
	b)	35.561,27	34.525,50	27.400,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+)
	2012	2011	weniger (-)
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.200	4.200	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550	550	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	42	42	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
	2012	2011	2010	
4 FDP	a)	5.400,00	2.100,00	5.400,00
	b)	23.410,25	22.728,40	14.850,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2012	2011	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	55	55	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand des Vorvorjahres TEUR	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des HH-Jahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des HH-Jahres 2012 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	154.993	190.716	191.532
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
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	154.993	190.716	191.532
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	154.478	190.716 1)	191.532
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	515		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73.113	78.100	79.893
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	73.100	78.100	79.893
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	13		

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Bilanz zum 31.12.2009

1. Eigenkapital	65.618.902,60 €
1.1 Allgemeine Rücklage	70.075.509,89 €
1.3 Ausgleichsrücklage	16.432.530,69 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 20.889.137,98 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2010-2015

			Restbestand
Zuführung Ergebnis 2010	3.639.479,32 €		
Minderung in 2010 (Rückstellungen)	- 3.506.201,18 €		
neuer Bestand 31.12.2010	65.752.180,74 €		
Erhöhung in 2011 (Rückstellungen)	1.166.862,00 €		
Entnahme 2012	- €		
Entnahme 2013	- €		66.919.042,74 €
Entnahme 2014	- 1.522.933 €	2,28%	63.828.852,13 €
Entnahme 2015	- 2.036.950 €	3,19%	61.347.862,13 €
neuer Bestand 31.12.2015	61.347.862 €		

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2010-2015

Ausgleichsrücklage	16.432.530,69 €		
Entnahme 2009	- 16.432.531 €		
Zuführung 2010	16.432.531 €		
Entnahme 2011	- 6.175.587 €		10.256.943,69 €
Entnahme 2012	- 2.593.653 €		7.663.290,54 €
Entnahme 2013	- 5.457.480 €		2.205.810,15 €
Entnahme 2014	- 2.205.810 €		
Entnahme 2015	- €		
Bestand	- €		

8.6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

8.6.1 Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Jahresabschluss 2010



Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA		PASSIVA	
	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.424.139,00	15.572.770,00	2.045.167,52
II. Sachanlagen			11.201.581,43
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Baulen	850.122,00	864.203,00	
2. Bauwerke	3.296.603,00	3.445.868,00	
3. Abwasserkanäle	93.670.561,00	95.431.278,00	
4. Betriebseinrichtungen	6.217.351,00	6.189.285,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.576,00	59.524,00	
6. Anlagen im Bau	5.636.025,89	612.553,00	
B. Umlaufvermögen	109.714.238,89		13.909.841,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			15.265.327,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.672.635,72	3.650.044,89	760.126,21
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	183.371,71	185.631,11	
3. sonstige Vermögensgegenstände	353.102,81	81.836,59	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	127.657,32	765.032,94	486.895,07
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			2.045.167,52
II. Zweckgebundene Rücklagen			11.201.581,43
III. Gewinn			
Gewinn des Vorjahres	663.092,30	663.092,30	663.092,30
Abführung an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg	163.613,40	163.613,40	163.613,40
Jahresüberschuss	499.478,90	499.478,90	499.478,90
buchmäßiges Eigenkapital	163.613,40	163.613,40	163.613,40
B. Sonderposten für Zuschüsse			
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen			486.895,07
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		96.369.673,03	95.189.933,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 4.105.443,48 (€ 4.957.306,46)		
2. erhaltene Anzahlungen		1.600.456,31	1.584.900,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 1.600.456,31 (€ 1.584.900,09)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		540.585,54	225.523,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 540.585,54 (€ 225.523,55)		
4. sonstige Verbindlichkeiten		29.135,16	128.848,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 29.135,16 (€ 128.848,24)		
	128.475.145,45	126.858.026,53	126.858.026,53

Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Abwasser -
(ehemalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg),
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		12 082,886,24	11.344.495,17
2. sonstige betriebliche Erträge		187.673,58	328.205,01
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.018.124,42	1.888.649,52
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	81.316,89		96.146,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>24.366,13</u>	105.683,02	26.638,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.592.091,93	3.578.439,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.201.384,73	1.673.702,47
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		106.744,03	174.716,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.295.705,25</u>	<u>4.419.525,18</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		164.314,50	164.314,50
10. sonstige Steuern		701,10	701,10
11. Jahresüberschuss		<u><u>163.613,40</u></u>	<u><u>163.613,40</u></u>

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich Abwasser
(ehemalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der
Kreisstadt Siegburg)



Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010

Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2010 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, wie in Vorjahren, hinsichtlich der Posten „Bauwerke“, „Abwasserkanäle“, „Betriebseinrichtungen“, „Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg“, „Sonderposten für 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.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden haben wir entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

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.

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.

Die Passivierung der Ertragszuschüsse wird aus Gründen der Bilanzstetigkeit entsprechend dem bisherigen Wahlrecht gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW a.F. (Fassung bis 31.12.2005) gegenüber den Vorjahren unverändert vorgenommen.

Unverändert zum Vorjahr erfolgt im Jahr 2010 die Auflösung (T€ 719) mit einem Anteil von 2,33% entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

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 Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Darüber hinaus werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert gegenüber dem Vorjahr angewendet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2010 ergibt sich aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

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

	01.01.2010 €	Zugang €	Umbuchung €	31.12.2010 €
PW Einsteinstr. Mengendurchfl.	8.931,56	0,00	8.931,56	0,00
Erneuerung DFÜ Anlage.	0,00	6.792,81	0,00	6.792,81
Tönnisbergstraße	349.151,15	1.042.301,94	0,00	1.391.453,09
Frankfurter Str. Stauraumkanal	46.611,05	1.464.067,76	0,00	1.510.678,81
Höhenzollernstraße	442,09	47.031,62	0,00	47.473,71
Ernststraße	70.704,74	1.376.314,74	0,00	1.447.019,48
RKB Augustastr./Nebenkanäle	47.424,44	13.057,28	0,00	60.481,72
Friedrich-Ebert-Str.	43.237,90	501.313,11	0,00	544.551,01
RKB Tierbungertstraße	45.332,45	0,00	0,00	45.332,45
Alfred-Keller-Straße	0,00	27.039,80	0,00	27.039,80
Herrngartenstraße	717,62	173.404,16	0,00	174.121,78
Bahnhofstraße	0,00	185.708,17	0,00	185.708,17
Mahrstraße wg. Kreisel	0,00	195.373,06	0,00	195.373,06
	612.553,00	5.032.404,45	8.931,56	5.636.025,89

Forderungen an die Stadt

Die Forderung betrifft im Wesentlichen den laufenden Verrechnungsverkehr mit der Kreisstadt Siegburg.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2010 €	Zugang €	Ausschüttung €	31.12.2010 €
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	663.092,30	163.613,40	163.613,40	663.092,30
Eigenkapital	13.909.841,25	163.613,40	163.613,40	13.909.841,25

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 7. Oktober 2010 der Kreisstadt Siegburg wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2011 eine Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 11 114a GO NRW errichtet. Im Wege der Gesamtrechtsnachfolge wurden die Vermögensgegenstände und Verpflichtungen der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg auf die „Stadtbetriebe Siegburg AöR“ mit Wirkung zum 1. Januar 2011 übertragen. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2010 von € 163.613,40 mit der Vorabauschüttung von € 163.613,40 zu verrechnen; das verbleibende Eigenkapital der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gilt als zur Eigenkapitaldotation der neu errichteten AöR mitverwendet. Gesonderte Beschlüsse sind hierzu nicht notwendig.

Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen des Wirtschaftsjahres 2010 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	01.01.2010 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	31.12.2010 €
Abwasserabgabe	320.000	150.974	169.026	320.000	320.000
Gebührenaussgleich	126.395	0	0	271.231	397.626
KFZ-Versicherung	6.500	6.500	0	6.500	6.500
Prüfungskosten	34.000	34.000	0	36.000	36.000
Gesamtstand	486.895	191.474	169.026	633.731	760.126

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Restlaufzeit			
	Gesamt	bis 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	von über 5 Jahren
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr.)	96.369.673,03 (95.189.933,61)	4.105.443,48 (4.957.306,46)	11.770.877,54 (11.167.951,12)	80.493.352,01 (79.064.676,03)
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr.)	1.600.456,31 (1.584.900,09)	1.600.456,31 (1.584.900,09)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr.)	540.585,54 (225.523,55)	540.585,54 (225.523,55)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr.)	<u>29.135,16</u> (128.848,24)	<u>29.135,16</u> (128.848,24)	<u>0,00</u> (0,00)	<u>0,00</u> (0,00)
- davon ggü. Gesellschafter (Vorjahr.)	29.035,16 (70.049,24)	29.035,16 (70.049,24)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
(Vorjahr.)	<u>98.539.850,04</u> 97.129.205,49	<u>6.275.620,49</u> 6.896.578,34	<u>11.770.877,54</u> 11.167.951,12	<u>80.493.352,01</u> 79.064.676,03

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurden drei neue Darlehen zum Nennwert von € 5.000.000,00 aufgenommen.
An Tilgungen wurden € 2.935.871,23 geleistet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2011 beglichen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	€	Vorjahr €
Kanalbenutzungsentgelte	11.361.788,88	10.627.206,21
Auflösung der passivierten empfangenen Ertragszuschüsse	718.636,46	714.853,30
Entsorgungsgebühren Grundstücksentwässerungsanlagen	2.460,90	2.435,66
	<u>12.082.886,24</u>	<u>11.344.495,17</u>

Die Kanalnutzungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	€	Vorjahr €
Schmutzwasser	6.503.149,06	5.707.417,94
Niederschlagswasser	4.858.639,82	4.919.788,27
	<u>11.361.788,88</u>	<u>10.627.206,21</u>

Die Kanalbenutzungsentgelte resultieren aus folgenden Tarif- und Mengengrößen:

	Tarif bis 31.12.09	Tarif 01.01. – 31.12.10	2010 Menge	Vorjahr Menge
Schmutzwasser	2,96 €/m ³	3,05 €/m ³	2.000.830 m ³	1.947.458 m ³
Niederschlagswasser	1,59 €/m ²	1,63 €/m ²	2.960.753 m ²	2.970.293 m ²

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 169 (Vj. T€ 309) ausgewiesen.

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€ 95 enthalten.

Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem ab 1. Januar 2008 geltenden Betriebsführungsvertrag mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ergab sich für 2010 ein Aufwand von T€ 981. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027. Der Vertrag wurde am 21. August 2007 abgeschlossen.

Im Zuge der zum 1. Januar 2011 realisierten Übertragung des Vermögens und der Schulden des Abwasserwerkes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die neu gegründete Stadtbetriebe Siegburg AöR hat der oben genannte Betriebsführungsvertrag keinen Bestand mehr, da sowohl die ehemalige betriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk als auch der laufende Geschäftsbetrieb der Betriebsführerin, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, nunmehr unter der gleicher Rechtspersönlichkeit, der Stadtbetriebe Siegburg AöR, stehen.

Zu bestehenden Darlehensverträgen, werden derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften (Doppelswaps und Forward Swaps) zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Die Verträge sehen den Austausch von festen Zinssätzen gegen variable Zinssätze (Aktivswaps) über einen Zeitraum von bis zu 40 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, die WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG und die West LB AG.

Im Berichtsjahr wurden zwei weitere Zinsswapgeschäfte abgeschlossen. Eins beginnt am 18. November 2010, das andere am 15. Dezember 2010.

Die Marktwerte der Sicherungsgeschäfte belaufen sich auf T€ -1.706. Zum aktuellen Bilanzstichtag betragen die zugrundeliegenden Darlehensverbindlichkeiten insgesamt T€ 22.740

Arbeitnehmerzahl

Im Wirtschaftsjahr 2010 waren im Durchschnitt 3 (Vj 3) gewerbliche Mitarbeiter beschäftigt.

Honorar des Abschlussprüfers

	€
Honorar für die Abschlussprüfung	37.448,33 €
Honorar für sonstige Leistungen	<u>760,15 €</u>
Gesamt	<u>38.208,48 €</u>

Gesellschaftsorgane

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg (bis 31.12.2010)

Betriebsleiter

Hohn, Klaus-Peter (Betriebsleiter)
Mast, Andreas (Stellvertretender Betriebsleiter)

Betriebsausschuss

Peter, Jürgen	kfm. Angestellter (Vorsitzender)	
Schwill, Eckhard	Justitiar (stellv. Vorsitzender)	
Basche, Marga	Sekretärin	
Cihan, Halil	Finanzbuchhalter	ab 15.06.2010
Da Silva, Joao	Koordinator	
Dahmann, Thomas	kfm. Angestellter	
Fernholz, Achim	Verkäufer	
Fleck, Dr. Helmut	Diplom-Ingenieur Bau i. R.	
Grewe, Wilhelm	Flugsicherungstechniker	
Gröning, Jürgen	Rentner	bis 12.12.2010
Hakvoort, Frank	Kaufmann	
Half, Charly	Angestellter	
Höreth, Johannes	Beamter	
Janoschek, Horst	Industriekaufmann i. R.	
Keller, Michael	Beamter	
Kierdorf, Karl	Kaufmann	ab 16.12.2010
Kossi, Maria	Facharbeiterin	bis 15.06.2010
Krause, Detlef	Heizungs-Lüftungs-Sanitär-Techniker	
Latzel, Herbert	Beamter i. R.	
Otter, Michael	Diplom-Ingenieur	
Post, Hans-Peter	Rentner	
Schlechtriemen, Josef	Beamter i. R.	
Steinhauer, Bernd	Diplom-Volkswirt	
Stentenbach, Michael	Heilpraktiker	
Sträßer, Leo	Student	
Thiel, Dr. Dieter	Diplom-Ingenieur	
Ünal, Ayhan	Angestellter	
Winkelmeier, August	Oberschulrat i. R.	

Mitglieder des Vorstandes, des Verwaltungsrates und des Betriebsbeirates der Stadtbetriebe Siegburg AöR (ab 1.01.2011)

Vorstand

Kuchheuser, André (Vorstand)
Mast, Andreas (stellvertretender Vorstand)

Verwaltungsrat

Huhn, Franz
Becker, Jürgen
Diegeler-Mai, Anna
Haase-Mühlbauer, Dr. Susanne
Halft, Charly
Muranko, Ursula
Peter, Jürgen
Rosorius, Martin
Sauerzweig, Frank
Schwill, Eckhard
Stauch, Lothar
Stich, Klaus
Thiel, Astrid

Bürgermeister (Vorsitzender)
Staatssekretär
Regierungsdirektorin
freie Journalistin
Angestellter
Diplom-Verwaltungswirtin
kfm. Angestellter
Verwaltungsleiter
Gymnasiallehrer
Justitiar
Beamter
Offizier der Bundeswehr i. R.
Diplom-Pädagogin

Betriebsbeirat

Peter, Jürgen
Basche, Marga
Cihan, Halil
Da Silva, Joao
Dahmann, Thomas
Fernholz, Achim
Fleck, Dr. Helmut
Grewe, Wilhelm
Hakvoort, Frank
Halft, Charly
Höreth, Johannes
Janoschek, Horst
Keller, Michael
Kierdorf, Karl
Krause, Detlef
Latzel, Herbert
Otter, Michael
Schlechtriemen, Josef
Schwill, Eckhard
Steinhauer, Bernd
Stentenbach, Michael
Straßer, Leo
Thiel, Dr. Dieter
Unal, Ayhan
Winkelmeier, August

kfm. Angestellter (Vorsitzender)
Sekretärin
Finanzbuchhalter
Kordinator
kfm. Angestellter
Verkäufer
Diplom-Ingenieur Bau i. R.
Flugsicherungstechniker
Kaufmann
Angestellter
Beamter
Industrie Kaufmann i. R.
Beamter
Kaufmann
Heizungs-Lüftungs-Sanitär-Techniker
Beamter i. R.
Diplom-Ingenieur
Beamter i. R.
Justitiar
Diplom-Volkswirt
Heilpraktiker
Student
Diplom-Ingenieur
Angestellter
Oberschulrat i. R.

Siegburg, den 7. April 2011

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich Abwasser
- Vorstand -

(gez. André Kuchheuser)

Anlagenpiegel zum 31.12.2010
 Stadtbetriebe Siegburg AG - Fachbereich Abwasser -
 (ehemalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg)

Anlagenposition	Anschaffungswert			Abschreibungen			Restbuchwert		
	im Bilanzstichtag	im Bilanzstichtag	im Bilanzstichtag	im Bilanzstichtag	im Bilanzstichtag	im Bilanzstichtag			
I. Immat. Vermögensgegenstände									
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	30.601.436 €	136.379 €	0 €	30.737.815 €	15.028.666 €	1.285.010 €	0 €	16.313.676 €	14.424.139 €
Zwischensumme	30.601.436 €	136.379 €	0 €	30.737.815 €	15.028.666 €	1.285.010 €	0 €	16.313.676 €	14.424.139 €
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Baulen	1.055.339 €	0 €	0 €	1.055.339 €	191.136 €	14.081 €	0 €	205.217 €	864.122 €
2. Bauwerke	7.630.379 €	4.660 €	0 €	7.635.039 €	4.184.511 €	153.925 €	0 €	4.338.436 €	3.296.603 €
3. Betriebsanlagen	11.898.092 €	8.932 € *	81.164 €	12.104.544 €	5.706.807 €	267.227 €	88.841 €	5.887.193 €	6.189.285 €
4. Abwasserkanäle	127.383.272 €	95.397 €	2.361 €	127.476.308 €	31.951.984 €	1.855.070 €	1.316 €	33.805.747 €	95.431.278 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	863.393 €	1.021 €	748 €	863.666 €	803.869 €	16.780 €	559 €	820.090 €	59.524 €
Zwischensumme	148.830.475 €	8.932 € *	94.273 €	149.134.894 €	42.840.317 €	2.307.082 €	90.716 €	45.056.681 €	105.990.158 €
6. Anlagen im Bau	612.553 €	5.032.404 €	0 €	5.636.028 €	0 €	0 €	0 €	0 €	612.553 €
Summe	180.044.464 €	5.558.545 €	94.273 €	185.508.735 €	57.868.963 €	3.592.092 €	90.716 €	61.370.357 €	122.175.481 €
		0 € *							124.138.378 €

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich Abwasser
(ehemalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der
Kreisstadt Siegburg)



Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010

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.

Zum 1. Januar 2011 wurde das Vermögen und die Schulden des Abwasserwerkes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die neu gegründete Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.

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 Löhmar 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 01.01.2010 beträgt die Schmutzwassergebühr € 3,05 / m³ Frischwasser und die Regenwassergebühr € 1,63 / m² befestigter Grundstücksfläche.

In den letzten Jahren stagnierte durch Sparverhalten der Bürger die Abgabe an Frischwasser und war in einigen Vorjahren zeitweise sogar rückläufig. Trotz der in 2010 gestiegenen Abgabemengen muss künftig ggf. wieder mit einem Sparverhalten beim Verbrauch von Frischwasser als Maßstab für die Abwassergebühr gerechnet werden.

2. Ertragslage

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

	2010		2009		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Kanalbenutzungsentgelte	11.362	94,0	10.627	93,7	735	6,9
Auflösung Ertragszuschüsse	718	6,0	714	6,3	4	0,6
Entsorgungsgebühren	3	0,0	3	0,0	0	0,0
Umsatzerlöse	12.083	100,0	11.344	100,0	739	6,5
= Betriebsleistung	12.083	100,0	11.344	100,0	739	6,5
+ sonstige betr. Erträge	19	0,2	19	0,2	0	0,0
- Materialaufwand	2.018	16,7	1.888	16,7	-130	-6,9
- Personalaufwand	106	0,9	123	1,1	17	13,8
- sonstige betr. Aufwendungen	1.854	15,4	1.617	14,3	-237	-14,7
- sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0	0,0
= Betriebsergebnis I	8.123	67,2	7.734	68,1	389	5,0
- Abschreibungen	3.592	29,7	3.578	31,5	-14	-0,4
= Betriebsergebnis II	4.531	37,5	4.156	36,6	375	9,0
+/- neutrales Ergebnis	-178	-1,5	253	2,2	-431	-170,4
+/- Zinsergebnis	-4.189	-34,7	-4.245	-37,4	56	-1,3
Jahresüberschuss	164	1,3	164	1,4	0	0,0

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

Jahr	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Gesamterlöse (€)
	m ³	Erlöse (€)	m ²	Erlöse (€)	
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
2007	2.311.984	5.828.267,27	2.900.762	4.612.211,20	10.440.478,47
2008	2.069.574	6.040.131,85	2.900.104	4.612.754,86	10.652.886,71
2009	1.947.458	5.707.417,94	2.970.293	4.919.788,27	10.627.206,21
2010	2.000.830	6.503.149,06	2.960.753	4.858.639,82	11.361.788,88

Im Wirtschaftsjahr 2010 erhöhte sich die Abwassermenge für das Frischwasser von 1.947 Tm³ auf 2.001 Tm³. Das Oberflächenwasser wurde von 2.961 Tm² befestigter Fläche entsorgt (Vj. 2.970 Tm²).

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

Im neutralen Ergebnis sind im Wesentlichen Erträge/Aufwendungen aus der Auflösung bzw. der Zuführung von Rückstellungen enthalten.

In 2005 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. Aus den Zinsswapgeschäften ergaben sich in 2010 Zinserträge von 95 T€.

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

		2010	2009	2008	2007	2006
Umsatz	T€	12.083	11.344	11.570	11.365	11.099
Materialaufwand	T€	2.018	1.888	1.841	2.140	2.225
Materialaufwandsquote	%	16,7	16,6	15,9	18,8	20,0
Mitarbeiter im Durchschnitt	Anzahl	3	3	3	3	3
Personalaufwand	T€	106	123	123	119	104
Personalaufwandsquote	%	0,9	1,1	1,1	1,0	0,9
Investitionen	T€	5.559	2.493	4.462	3.397	5.505
Abschreibungen	T€	3.592	3.578	3.509	3.464	3.358
Zinsergebnis	T€	-4.189	-4.245	-4.326	-4.331	-4.163
Jahresergebnis	T€	164	164	164	164	164

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:

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Stammkapital	2.045	1,6	2.045	1,6	0	0,0
Zweckgebundene Rücklagen	11.202	8,7	11.202	8,8	0	0,0
Gewinn des Vorjahres	663	0,5	663	0,5	0	0,0
Abführung an den Haushalt Der Kreisstadt Siegburg	-164	-0,1	-164	-0,1	0	0,0
Jahresüberschuss	164	0,1	164	0,1	0	0,0
Eigenkapital	13.910	10,8	13.910	11,0	0	0,0
Empfangene Ertragszuschüsse	15.265	11,9	15.332	12,1	-67	-0,4
mittel- u. langfrist. Bankschulden	92.264	71,8	90.233	70,9	2.032	2,3
mittel- u. langfrist. Fremdkapital	92.265	71,8	90.233	70,9	2.032	2,3
sonstige Rückstellungen	760	0,6	487	0,4	273	56,1
kurzfristige Bankschulden	4.105	3,2	4.957	3,9	-852	-17,2
Lieferantenschulden	541	0,4	225	0,2	316	140,4
Sonstige kurzfristige Posten	1.629	1,3	1.714	1,4	-85	-5,0
Kurzfristiges Fremdkapital	7.035	5,5	7.383	5,8	-348	-4,7
Kapital insgesamt	128.475	100,0	126.858	100,0	1.617	1,3

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 neu aufgenommenen Darlehen sind mit Zinnsicherungsgeschäften 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 2010 stand dem Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg ein Kassenkredit in Höhe von 1.000 T€ zur Verfügung.

Im Wirtschaftsjahr 2010 betragen die Investitionen in die Kläranlage 136 T€ und in das Kanalnetz T€ 5.121, wobei für die Baumaßnahmen (Anlagen im Bau) Tönnsbergstraße 1.042 T€, Frankfurter Str. Stauraumkanal 1.464 T€, und Ernststraße 1.376 T€ aufgewendet wurden.

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:

	2010	2009
	T€	T€
Jahresergebnis	164	164
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.592	3.578
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	273	-791
- Auflösung der Ertragszuschüsse	-719	-714
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	7
-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-292	57
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	231	601
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.253	2.902
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.558	-2.494
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.558	-2.494
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
- Auszahlung an Kreisstadt Siegburg	-164	-164
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten und Zuschüssen	5.613	3.166
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.781	-2.817
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.668	185
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-637	593
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	765	172
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	128	765

4. Vermögenslage

Zur Zusammensetzung des Vermögens dient die nachstehend aufgeführte Übersicht:

	<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>		<u>Veränderung</u>	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.424	11,2	15.573	12,3	-1.149	-7,4
Sachanlagen	109.714	85,4	106.603	84,0	3111	2,9
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	124.138	96,6	122.176	96,3	1.962	1,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.673	2,9	3.650	2,9	23	0,6
Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	183	0,1	186	0,1	-3	-1,6
liquide Mittel	128	0,1	765	0,6	-637	-83,3
Sonstige kurzfristige Posten	353	0,3	81	0,2	272	335,8
kurzfristig gebundenes Vermögen	4.337	3,4	4.682	3,7	-345	-7,4
Vermögen insgesamt	128.475	100,0	126.858	100,0	1.617	1,3

Das Anlagevermögen ist im Berichtsjahr bei Abgängen zu Restbuchwerten von T€ 4 und Zugängen von T€ 5.558 sowie Abschreibungen von T€ 3.592 um T€ 1.962 gestiegen. Die wesentlichen Zugänge betreffen verschiedene Baumaßnahmen in Höhe von T€ 5.032 die sich zum Stichtag noch im Bau befanden und daher im Rahmen der Anlagen im Bau aktiviert wurden.

Die Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist stichtagsbedingt.

5. Nachtragsbericht

Mit Ratsbeschluss vom 7. Oktober 2010 hat die Kreisstadt Siegburg eine Anstalt öffentlichen Rechts nach § 114a GO NRW als „Stadtbetriebe Siegburg AÖR“ errichtet. Die Kreisstadt Siegburg hat der AÖR im Wege der Gesamtrechtsnachfolge das rechtliche und wirtschaftliche Eigentum an den für die Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der Abwasserentsorgung erforderlichen Vermögensgegenstände einschließlich der Verbindlichkeiten und der sonstigen Verpflichtungen auf Grundlage der Schlussbilanz zum 31.12.2010 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg“ mit Wirkung vom 01. Januar 2011 übertragen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2010 eingetreten sind, liegen nicht vor.

6. Chancen-, Risiko- und Prognosebericht

6.1 Chancen- und 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.

Mit Ratsbeschluss vom 7. Oktober 2010 wurden die Abwassergebühren ab dem 1. Januar 2011 wie folgt angehoben:

Schmutzwassergebühr bis 31.12.2010	3,05 €/m ³	ab 01.01.2011	3,98 €/m ³
Niederschlagswassergebühr bis 31.12.2010	1,63 €/m ²	ab 01.01.2011	2,19 €/m ²

Eventuelle negative Jahresergebnisse müssen auch in Zukunft voraussichtlich durch Gebührenerhöhungen 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 modernisiert.

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

6.2 Prognosebericht

Nach Übergang der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg“ auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR wird die zukünftige Entwicklung des Fachbereichs Abwasser im Rahmen des Gesamtwirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Siegburg AöR für das Wirtschaftsjahr 2011 dargestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs-, Finanz- und Vermögensplan und wird im Laufe des Wirtschaftsjahres immer wieder fortgeschrieben.

Im Erfolgsplan wurden Erträge von 15.454 T€ für 2011 und Aufwendungen (einschließlich Gewinn bzw. Verlust) in gleicher Höhe festgesetzt. Es ist ein handelsrechtlicher Überschuss von T€ 2.903 vorgesehen. Die Gebührenvorkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2011, welche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes NRW andere Kostenansätze als das Handelsrecht vorsieht, weist dagegen ein ausgeglichenes Ergebnis, d.h. eine kostendeckende Gebühr ohne gebührenrechtliche Überschüsse aus.

Im Vermögensplan wurden Ausgaben in Höhe von 12.171 T€ für 2011 und Einnahmen einschließlich Kreditbedarf in gleicher Höhe eingeplant.

Investitionen sind für 2011 in Höhe von 7.844 T€ eingeplant, wobei der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie in den Vorjahren im Bereich der Kanalerneuerungen und -sanierungen liegt.

Hinsichtlich der wesentlichen Investitionsverpflichtungen sind für 2011 die Frankfurter Straße Stauraumkanal T€ 600, Bachstraße T€ 600 und die Friederich-Ebert-Straße mit T€ 700 und der Marktplatz mit T€ 1.500 entsprechend dem festgestellten Wirtschaftsplan 2011 aufzuführen

7. Berichterstattung nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung

Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung ergeben. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

Siegburg, den 7. April 2011

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich Abwasser
- Vorstand -

(gez. André Kuchheuser)

8.6.2 Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg

Jahresabschluss 2010

**Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser -
(ehemaliger Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg),
Siegburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	€	Vorjahr €	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		0,00		1.406.052,67
II. Sachanlagen				
I. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.725,00			
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	13.077,00			
3. Verteilungsanlagen	6.184.901,00			141.045,60
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321,00			
5. Anlagen im Bau	<u>104.552,00</u>			<u>1.547.098,27</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	467.041,29		9.643,29	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>246.608,22</u>		<u>55.000,00</u>	<u>120.500,00</u>
		713.649,51	64.643,29	
II. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.139.214,84	3.044.211,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
€ 72.730,33 (€ 147.974,24)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			22.489,67	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
€ 22.489,67 (€ 0,00)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg			443.988,25	414.363,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
€ 443.988,25 (€ 414.363,26)				
4. sonstige Verbindlichkeiten			<u>148.065,46</u>	<u>147.409,84</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
€ 148.065,46 (€ 147.409,84)				
			7.021.913,51	6.829.862,31
			<u>7.021.913,51</u>	<u>6.829.862,31</u>

Stadtbetriebe Siegburg AöR - Fachbereich Wasser -
(ehemaliger Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg),
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		4.461.278,26	4.185.217,65
2. sonstige betriebliche Erträge		148.109,99	122.420,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.507.356,00		1.624.761,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>408.698,37</u>	1.916.054,37	306.063,91
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		496.326,00	483.816,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.624.411,55	1.546.980,40
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.013,03	1.540,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>132.052,44</u>	<u>131.932,30</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		441.556,92	215.625,23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	148.691,29		74.547,33
10. sonstige Steuern	<u>32,30</u>	148.723,59	32,30
11. Jahresüberschuss		<u><u>292.833,33</u></u>	<u><u>141.045,60</u></u>

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich Wasser
(ehemaliger Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg)



Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2010 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 NRW in der Fassung vom 01. Juli 1988 wurde, bis auf die Darstellung des Eigenkapitals, wie in Vorjahren, auch im Wirtschaftsjahr 2010 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 bewertet. Der leistungsbedingte Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibung pro rata temporis erfasst, die auf der Grundlage der steuerlich anerkannten Höchstsätze errechnet werden. Soweit sie für Zugänge bis zum 31. Dezember 2007 nach steuerlichen Vorschriften zulässig war und zu höheren Abschreibungsbeträgen führten, fand die degressive - maximal 20 % für Anlagenzugänge vor dem 01. Januar 2006 bzw. maximal 30 % für Anlagenzugänge nach dem 31. Dezember 2005 -, sonst die lineare Methode Anwendung. Zugänge ab dem 1. Januar 2008 werden ausschließlich linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen auf Zugänge werden ab 2004 nur für den Zeitraum im Zugangsjahr in Anspruch genommen, der dem Zeitraum zwischen Anschaffung oder Herstellung des Anlagegutes und dem Ende des Jahres entspricht (Wegfall der steuerlichen Vereinfachungsregel zum 31. Dezember 2003). Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Anschaffungswert i. H. v. 150,- € 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 i. H. v. 1 % gebildet.

Die bis zum Jahr 2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden aus Gründen der Bilanzierungs- und Bewertungsstetigkeit nach Aufhebung des § 22 Abs. 3 EGVVO NRW 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 Erfüllungsbetrag angesetzt.

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.

Im Wirtschaftsjahr haben sich für den Bereich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte keine Änderungen ergeben.

Als wesentlicher Bestandteil des Anlagevermögens wurde das Verteilnetz ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Ortsnetz um ca. 5,7 km auf 142 km erweitert.

Zum Abschlussstichtag befanden sich als wesentliche Baumaßnahme die Leitungs-erneuerungen „Im Rothenbruch“ und „Wilhelm-Ostwald-Straße“ noch in Bau.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 umfasst der Bauplan im wesentlichen Netzerweiterungen und betriebsnotwendige Erneuerungen in einem Umfang von ca. 782 T€.

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 128 T€, gegen den Wahnbachtalsperrenverband in Höhe von 41 T€, sowie gegen das Finanzamt Siegburg aus Umsatzsteuer in Höhe von 75 T€ enthalten.

Passiva

C. Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt:

	Stand 01.01.2010 €	Zugänge €	Entnahmen €	Stand 31.12.2010 €
Stammkapital	1.406.052,67	0,00	0,00	1.406.052,67
Jahresüberschuss	141.045,60	292.833,33	141.045,60	292.833,33
Summe	1.547.098,27	292.833,33	141.045,60	1.698.886,00

D. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich:

	Stand 01.01.2010 €	Inanspruch- nahmen €	Auflösungen €	Zuführungen €	Stand 31.12.2010 €
Sonstige Rückstellungen	120.500,00	53.988,62	66.511,38	55.000,00	55.000,00

Der Ausweis der sonstigen Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

	€
Prüfungskosten	24.000,00
Jahresumlage Kommunaler Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA)	31.000,00
	<u>55.000,00</u>

E. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Laufzeiten:

	Gesamt 31.12.2010 €	bis 1 Jahr €	von 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	gesicherte Beträge €	Gesamt 31.12.2009 €	bis 1 Jahr €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.139.214,84	72.730,33	1.279.016,39	1.787.468,12	0,00	3.044.211,94	147.974,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.489,67	22.489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg	443.988,25	443.988,25	0,00	0,00	0,00	414.363,26	414.363,26
Sonstige Verbindlichkeiten	148.065,46	148.065,46	0,00	0,00	0,00	147.409,84	147.409,84
	<u>3.753.758,22</u>	<u>687.273,71</u>	<u>1.279.016,39</u>	<u>1.787.468,12</u>	<u>0,00</u>	<u>3.605.985,04</u>	<u>709.747,34</u>

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Wasserversorgung des Gebietes der Kreisstadt Siegburg. Der Grund- und Arbeitspreis wurde zum 1. Januar 2010 angepasst. Der monatliche Grundpreis je Wasserzähler liegt zwischen 6,40 € (Vorjahr: 5,32 €) für die kleinste Zählergröße und 43,31 € (netto ohne Umsatzsteuer; Vorjahr: 36,00 €) für die größte Zählergröße. Der Arbeitspreis beträgt 1,65 €/m³ (netto ohne Umsatzsteuer; Vorjahr: 1,57 €). Die mengenmäßige Wasserabgabe betrug in 2010 einschließlich der durchgeführten Verbrauchsabgrenzung zum Stichtag 2.187.970 m³ gegenüber 2.197.377 m³ im Vorjahr.

Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter werden mit 66 T€ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, mit 48 T€ Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Baukostenzuschüsse und mit 19 T€ Erträge aus der Überlassung von Zählerdaten als größte Posten 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 1.029 T€ das von der rhenag weiterbelastete Betriebsführungsentgelt, mit 471 T€ Konzessionsabgaben, mit 33 T€ anteilige Gründungskosten „Stadtbetriebe Siegburg AöR“ sowie mit 24 T€ Prüfungskosten des Jahresabschlusses.

5. Allgemeine Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht ein Betriebsführungsvertrag mit der rhenag Rheinische Energie AG, Köln. Der Vertrag wurde auf die jeweilige Dauer des Hauptvertrages über die Gas- und Stromversorgung abgeschlossen und tritt nur zusammen mit diesem in Kraft. Über die Vertragslaufzeit bestehen aus dem Betriebsführungsvertrag wertgesicherte und von der Anzahl der Wasserzähler abhängige jährliche Verpflichtungen in Höhe von derzeit rd. 1.029 T€.

Die Laufzeit des Betriebsführungsvertrages Wasser ist an die Hauptkonzessionsverträge für Gas und Strom geknüpft und endet am 23.03.2017.

Im Geschäftsjahr 2009 wurde ein Zins-Swap-Geschäft mit einem Kreditinstitut abgeschlossen, das der Sicherung des Zinses eines Darlehens (487 T€) in gleicher Höhe dient. Im Rahmen des Swap-Geschäfts zahlt das Wasserwerk einen festen Zinssatz von 3,91 % und erhält den variablen Zinssatz des gesicherten Darlehens in Höhe des 6-Monats-Euribor plus eines Aufschlags von 0,415 %. Die Laufzeit endet zum 30.06.2039. Zum Abschlussstichtag beträgt der Marktwert des Zins-Swap-Geschäftes 33.812,61 €.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar für die Prüfung des Jahresabschlusses betrug 24 T€.

Leistungen für die Mitglieder der Betriebsleitung

Die Bezüge für die Mitglieder der Betriebsleitung sind im Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 19.144,21 € der an die Kreisstadt Siegburg entrichtet wird, enthalten, da kein Anstellungsverhältnis zwischen Betriebsleitung und Wasserwerk besteht.

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses des ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg (bis 31.12.2010)

Betriebsleiter

Mast, Andreas (Betriebsleiter)
Hohn, Klaus-Peter (Stellvertretender Betriebsleiter)

Betriebsausschuss

Peter, Jürgen	kfm. Angestellter (Vorsitzender)	
Schwill, Eckhard	Justitiar (stellv. Vorsitzender)	
Basche, Marga	Sekretärin	
Cihan, Halil	Finanzbuchhalter	ab 15.06.2010
Da Silva, Joao	Koordinator	
Dahmann, Thomas	kfm. Angestellter	
Fernholz, Achim	Verkäufer	
Fleck, Dr. Helmut	Diplom-Ingenieur Bau i. R.	
Grewe, Wilhelm	Flugsicherungstechniker	
Gröning, Jürgen	Rentner	bis 12.12.2010
Hakvoort, Frank	Kaufmann	
Halft, Charly	Angestellter	
Höreth, Johannes	Beamter	
Janoschek, Horst	Industriekaufmann i. R.	
Keller, Michael	Beamter	
Kierdorf, Karl	Kaufmann	ab 16.12.2010
Kossi, Maria	Facharbeiterin	bis 15.06.2010
Krause, Detlef	Heizungs-Lüftungs-Sanitär-Techniker	
Latzel, Herbert	Beamter i. R.	
Otter, Michael	Diplom-Ingenieur	
Post, Hans-Peter	Rentner	
Schlechtriemen, Josef	Beamter i. R.	
Steinhauer, Bernd	Diplom-Volkswirt	
Stentenbach, Michael	Heilpraktiker	
Sträßer, Leo	Student	
Thiel, Dr. Dieter	Diplom-Ingenieur	
Ünal, Ayhan	Angestellter	
Winkelmeier, August	Oberschulrat i. R.	

Mitglieder des Vorstandes, des Verwaltungsrates und des Betriebsbeirates der Stadtbetriebe Siegburg AöR (ab 1.01.2011)

Vorstand

Kuchheuser, André (Vorstand)
Mast, Andreas (stellvertretender Vorstand)

Verwaltungsrat

Huhn, Franz	Bürgermeister (Vorsitzender)
Becker, Jürgen	Staatssekretär
Diegeler-Mai, Anna	Regierungsdirektorin
Haase-Mühlbauer, Dr. Susanne	freie Journalistin
Halft, Charly	Angestellter
Muranko, Ursula	Diplom-Verwaltungswirtin
Peter, Jürgen	kfm. Angestellter
Rosorius, Martin	Verwaltungsleiter
Sauerzweig, Frank	Gymnasiallehrer
Schwill, Eckhard	Justitiar
Stauch, Lothar	Beamter
Stich, Klaus	Offizier der Bundeswehr i. R.
Thiel, Astrid	Diplom-Pädagogin

Betriebsbeirat

Peter, Jürgen	kfm. Angestellter (Vorsitzender)
Basche, Marga	Sekretärin
Cihan, Halil	Finanzbuchhalter
Da Silva, Joao	Koordinator
Dahmann, Thomas	kfm. Angestellter
Fernholz, Achim	Verkäufer
Fleck, Dr. Helmut	Diplom-Ingenieur Bau i. R.
Grewe, Wilhelm	Flugsicherungstechniker
Hakvoort, Frank	Kaufmann
Halft, Charly	Angestellter
Höreth, Johannes	Beamter
Janoschek, Horst	Industriekaufmann i. R.
Keller, Michael	Beamter
Kierdorf, Karl	Kaufmann
Krause, Detlef	Heizungs-Lüftungs-Sanitär-Techniker
Latzel, Herbert	Beamter i. R.
Otter, Michael	Diplom-Ingenieur
Schlechtriemen, Josef	Beamter i. R.
Schwill, Eckhard	Justitiar
Steinhauer, Bernd	Diplom-Volkswirt
Stentenbach, Michael	Heilpraktiker
Sträßer, Leo	Student
Thiel, Dr. Dieter	Diplom-Ingenieur
Ünal, Ayhan	Angestellter
Winkelmeier, August	Oberschulrat i. R.

Siegburg, den 8. März 2011

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich Wasser
- Vorstand -

(gez. André Kuchheuser)

Stadtbetriebe Siegburg AG - Fachbereich Wasser -
(ehemaliger Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg), Siegburg
Anlagenpiegel zum 31.12.2010

Anlagenposition	Anschaffungswert		Abschreibungen		Restbuchwert
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	0 € +	1.032 €	0 €	344 €	0 €
Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.265 € +	0 €	12.265 €	0 €	0 €
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	276.725 € +	0 €	276.725 €	2.415 €	2.725 €
3. Verteilungsanlagen	18.663.541 € +	504.929 € + 22.048 € *	19.127.084 €	483.290 €	15.496 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.123 € +	1.726 €	38.855 €	273 €	6.152.001 €
Zwischensumme	18.992.654 € +	506.681 € + 22.048 € *	19.467.929 €	485.982 €	6.171.094 €
5. Anlagen im Bau	22.048 € +	104.552 €	126.600 €	0 €	22.048 €
Summe Sachanlagen	19.014.702 €	611.213 €	19.552.481 €	485.982 €	6.193.142 €
		0 € *	12.821.570 €	62.647 €	6.205.024 €
			0 €	0 €	104.552 €
			12.821.570 €	62.647 €	6.193.142 €
			0 €	0 €	6.307.576 €

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich Wasser
(ehemaliger Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg)



Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Betriebs- und Geschäftsführung des ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg ist durch Betriebsführungsvertrag zum überwiegenden Teil der rhenag Rheinische Energie AG, Köln übertragen.

Gegenstand des ehemaligen Eigenbetriebes ist die Versorgung der Kreisstadt Siegburg mit Wasser. Das veräußerte Wasser wird fast ausschließlich vom Wahnbachtalsperrenverband bezogen. Es besteht eine Mitgliedschaft der Kreisstadt Siegburg im Wahnbachtalsperrenverband. Die Kosten der Wassergewinnung werden den Verbandsmitgliedern abhängig von der Wasserbezugsmenge nach dem Kostendeckungsprinzip belastet.

Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2010 verringerte sich die nutzbare Wasserabgabe von 2.197.377 m³ geringfügig um 9.407 m³ auf 2.187.970 m³. Die Verringerung der Wasserabgabe entfällt auf die Kunden über 15.000 m³.

Die Erlöse aus dem Wasserverkauf stiegen auf Grund einer Anpassung der allgemeinen Tarifpreise zum 1.01.2010 von 4.066.085,23 € auf 4.352.421,12 €.

Die Wasserbezugskosten sanken leicht um 120.750,01 € auf 1.498.400,14 €. Der endgültige Bezugspreis 2009 betrug 0,662537 €/m³. Der vom Wahnbachtalsperrenverband mitgeteilte vorläufige Bezugspreis für 2010 beträgt 0,65347 €/m³. Der Wahnbachtalsperrenverband veröffentlicht den endgültigen Preis 2010 Mitte bis Ende 2011.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand) stiegen um 103 T€ auf 409 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 26 T€ auf 148 T€. Die Erhöhung resultiert aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 77 T€ auf 1.624 T€. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den anteiligen Gründungskosten der Stadtbetriebe Siegburg AöR (33 T€) und dem Anstieg der Konzessionsangabe (40 T€).

Das negative Zinsergebnis erhöhte sich um 1 T€ auf -131 T€.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit 441.556,92 € ca. 226 T€ über dem des Vorjahres in Höhe von 215.625,23 €.

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurde ein Jahresüberschuss von 292.833,33 € (Vorjahr 141.045,60 €) sowie die höchstmögliche Konzessionsabgabe von 470.522,91 € erwirtschaftet. Der steuerlich für die Entrichtung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn von 92.896,98 € wurde somit erzielt.

Die Umsatzrentabilität (Betriebsergebnis/Umsatzerlöse x 100) ist gegenüber dem Vorjahr um 5,41 % von 8,27 % auf 13,68 % gestiegen. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss/Eigenkapital unter Einbeziehung von 50% der passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse x 100) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,88 Prozentpunkte von 6,07 % auf 11,95 %.

Vermögenslage

Die Investitionen betragen im Berichtsjahr 612 T€ und lagen damit um 7 T€ unter denen des Vorjahres und 163 T€ (davon 118 T€ für verschobene Projekte) unter den geplanten lt. Wirtschaftsplan 2010. 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 2011 fertig gestellt werden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 39 T€ auf 467 T€ an. Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen hauptsächlich durch eine Forderung gegen den Wahnachtalsperrenverband (WTV) um 39 T€ auf 247 T€ und die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich um 1 T€ auf 148 T€.

Die passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse verminderten sich planmäßig gegenüber dem Vorjahr um 51 T€ auf 1.505 T€.

Das Eigenkapital zum 01.01.2010 in Höhe von 1.547.098,27 € verminderte sich um die Abführung des Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres 2009 in Höhe von 141.045,60 € an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg und erhöhte sich um den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2010 in Höhe von 292.833,33 € auf 1.698.886,00 €. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital unter Einbeziehung von 50% der passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse/Gesamtkapital x 100) betrug 34,91 % (Vorjahr 34,04 %). Ohne Einbeziehung der hälftigen passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse ergibt sich für 2010 eine Eigenkapitalquote von 24,19 % (Eigenkapital/Gesamtkapital x 100) gegenüber dem Vorjahr von 22,65 %.

Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um 66 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich auf Grund von geplanten Kreditaufnahmen um 95 T€ auf 3.139 T€. Die planmäßige Tilgung belief sich auf 57 T€.

Finanzlage

Die Finanzlage des Wasserwerks ist in einer Kapitalflussrechnung dargestellt:

	2010	2009	Veränderungen
	T€	T€	T€
Periodenergebnis	293	141	+152
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	496	484	+12
+ Zunahme / - Abnahme der Rückstellungen	-56	52	-108
+ Zunahme / - Abnahme der Ertrags- und Baukostenzuschüsse	-52	-81	+29
+ Verlust / - Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3	1	-4
+ Abnahme / - Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-54	140	-194
+ Zunahme / - Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53	81	-28
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	677	818	-141
+ Einzahlungen aus Sachanlagenabgängen	4	3	+1
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-612	-619	+7
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-608	-616	+8
- Auszahlungen an den Haushalt der Kreisstadt Siegburg	-141	-251	+110
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	153	645	-492
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-57	-218	+161
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-45	176	-221
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	24	378	-354
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	104	-274	+378
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	128	104	+24

Der Finanzmittelfonds beinhaltet ausschließlich das Verrechnungskonto mit der rhenag als Betriebsführerin.

Die Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristiges Fremdkapital x 100) erhöhte sich im Wirtschaftsjahr 2010 um 18,22 % auf 94,91 %.

Chancen- und 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. Risiken, die sich auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, bestehen aus schlecht prognostizierbaren Bezugsmengen eines Großkunden, der im Wirtschaftsjahr 2010 rd. 7 % des abgerechneten Wassers bezog und dessen Bezug in den letzten Jahren unvorhersehbar schwankte.

Ein Wegfall dieses Großkunden würde die zukünftige Entwicklung des ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk zumindest kurz- bis mittelfristig negativ beeinflussen. Das Risiko des kompletten Wegfalls dieses Kunden wird jedoch eher als unwahrscheinlich eingeschätzt. 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 ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk bekannt gegeben.

Eventuell eintretende Verluste beim ehemaligen Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg würden durch Anhebungen der Abgabepreise ausgeglichen. 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.

Nachtragsbericht

Mit Ratsbeschluss vom 7. Oktober 2010 hat die Kreisstadt Siegburg eine Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 114a GO NRW als "Stadtbetriebe Siegburg AöR" errichtet. Die Kreisstadt Siegburg hat der AöR im Wege der Gesamtrechtsnachfolge das rechtliche und wirtschaftliche Eigentum an den für die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Wasserversorgung erforderlichen Vermögensgegenstände einschließlich der Verbindlichkeiten und der sonstigen Verpflichtungen auf Grundlager der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2010 des Eigenbetriebs Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg mit Wirkung zum 1. Januar 2011 übertragen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2010 eingetreten sind, liegen nicht vor.

Voraussichtliche Entwicklung

Gemäß des durch Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Wasser, als Gesamtrechtsnachfolgerin des ehemaligen Eigenbetriebes Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg festgesetzten Wirtschaftsplans 2011 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 154 T€ und die höchstmögliche Konzessionsabgabe in Höhe von 472 T€ für das Jahr 2011 erwartet. Dieses Ziel soll mit den gültigen Tarifen verwirklicht werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 werden dabei gemäß Wirtschaftplan Umsatzerlöse in Höhe 4.435 T€, sonstige Erträge von 67 T€, Betriebsaufwendungen in Höhe von 4.112 T€, ein Zinsergebnis von -150 T€ und Steuern von 87 T€ erwartet.

Gemäß Bauplan 2011 betragen die geplanten Investitionen 782 T€. Das genehmigte Kreditvolumen gemäß Wirtschaftsplan 2011 beläuft sich auf 271 T€.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz HGrG

Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung ergeben. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verwiesen.

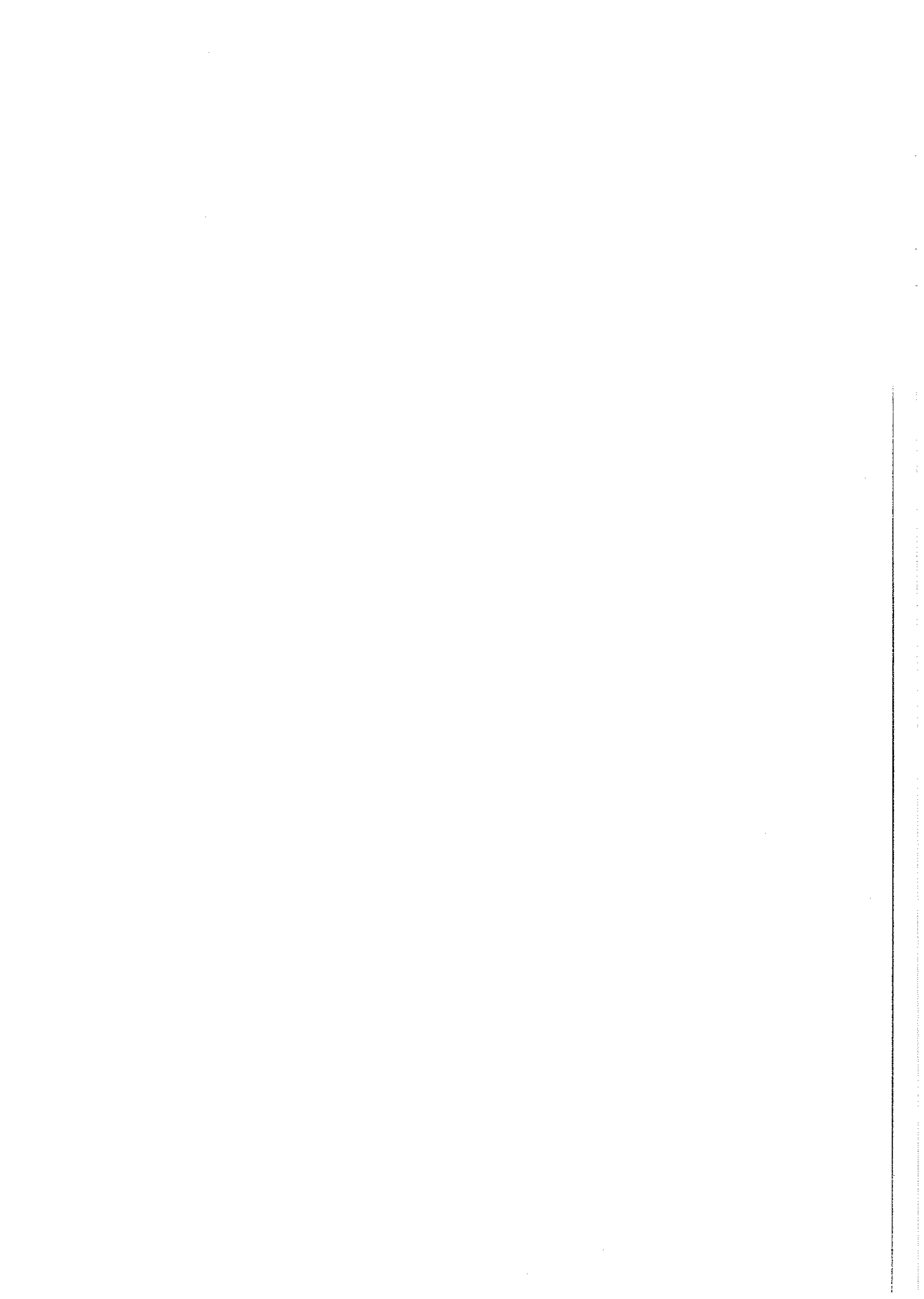
Siegburg, den 8. März 2011

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Fachbereich Wasser
- Vorstand -

(gez. André Kuchheuser)

8.6.3 Krankenhaus Siegburg Besitz- gesellschaft mbH

Jahresabschluss 2010



Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2010

A K T I V A		P A S S I V A	
	€	€	€
		Geschäftsjahr	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.053.514,43		1.590.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		10.148.185,17
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		-46.768.955,35
	<u>5,00</u>		36.560.197,98
			0,00
			<u>35.030.770,18</u>
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.312.133,48		1.529.427,80
			0,00
			<u>2.601.610,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.303,24		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	105.073,68		226.570,40
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
€ 21.223,45 (Vorjahr: € 24.144,02)			
			<u>525.817,28</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
			0,00
			<u>55.925.527,35</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
			0,00
			<u>38.934,26</u>
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLEBETRAG			
			0,00
			<u>863.402,04</u>
			40.025,90
			<u>3.160.316,76</u>
			<u>1.091,64</u>
			<u>1.796.024,10</u>
			<u>63.076.673,43</u>

**Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Siegburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		43.303,24	45.927,83
2. sonstige betriebliche Erträge		40.692.028,83	1.573.722,20
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.600,00		10.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.735,68	11.335,68	2.224,55
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		822.538,00	2.170.950,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.066.707,16	233.801,34
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		97.672,58	275.577,85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 38.853,09 (Vorjahr: € 42.498,17)		358.715,64	2.628.972,88
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.573.708,17	-3.151.520,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,78		47.664,24
10. sonstige Steuern	13.510,97	13.510,19	41.781,91
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		36.560.197,98	-3.240.967,04

Anhang für das Geschäftsjahr 2010 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2010 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 wurden bis zum Verkauf der geförderten Vermögensgegenstände in 2010 als **Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** 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. Ihre Bewertung erfolgt in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Das **Eigenkapital** entwickelte sich wie folgt:

	T€
-Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
01. Januar 2010	35.031
-Jahresüberschuss 2010	36.560
-buchmäßiges Eigenkapital	
31. Dezember 2010	<u>1.529</u>

Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Der Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG entwickelte sich wie folgt:

	§ 21 KHG NRW T€	§ 25 KHG NRW T€	Gesamt T€
Vortrag 01. Januar 2010	1.206	57	1.263
Auflösung entsprechend der Abschreibungen auf geförderte Anlagegüter	18	2	20
Abgänge wegen Verkauf	1.188	55	1243
Stand 31. Dezember 2010	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand zzgl. des Sonderpostens „Alte Last“ gem. § 26 KHG NRW entwickelte sich wie folgt:

	T€
Vortrag 01. Januar 2010	1.339
Auflösung entsprechend der Abschreibung auf geförderte Anlagegüter	87
Abgänge wegen Verkauf	1.252
Stand 31. Dezember 2010	<u>0</u>

Der Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen entwickelte sich wie folgt:

	T€
Vortrag 01. Januar 2010	1
Auflösung entsprechend der Abschreibung auf geförderte Anlagegüter	1
Abgänge wegen Verkauf	0
Stand 31. Dezember 2010	<u>0</u>

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
- Nachforderung Versicherungssteuer Kommunalen Schadenausgleich	108
- Versicherungsprämie Kommunalen Schadenaus- gleich	91
- Jahresabschluss- und Beratungskosten	25
- Aufbewahrungskosten	3
	<u>227</u>

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert (Vorjahreswerte in Klammern):

	Gesamtbetrag 31.12.2010 €	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	0,00 (55.925.527,35)	0,00 (757.617,84)	0,00 (1.760.000,00)	0,00 (53.407.909,51)	0,00 (55.607.909,51)	1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.934,26 (0,00)	38.934,26 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	0,00 (863.402,04)	0,00 (84.646,91)	0,00 (378.431,75)	0,00 (400.323,38)	0,00 (863.402,04)	2
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.091,64 (3.160.316,76)	1.091,64 (3.160.316,76)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	40.025,90 (59.949.246,15)	40.025,90 (4.002.581,51)	0,00 (2.138.431,75)	0,00 (53.808.232,89)	0,00 (56.471.311,55)	

- 1) Ausfallbürgschaften der Stadt Siegburg
- 2) Grundschuldbestellung

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus einmaligen Gesellschaftereinlagen der Stadt Siegburg i. H. v. € 33,83 Mio. (Vorjahr: € 0,00), Erträge aus sonstigen laufenden Gesellschafterzuschüssen der Stadt Siegburg i. H. v. T€ 747 (Vorjahr: € 1,15 Mio.), Erträge aus dem Wegfall der Zahlungsverpflichtungen für Investitionskostenzuschüsse an die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH i. H. v. € 3,16 Mio. (Vorjahr: € 0,00) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens in Höhe von € 2,60 Mio. (Vorjahr: T€ 265) enthalten. Diese Erträge wurden im Wesentlichen im Zuge der Veräußerung der Krankenhausimmobilie realisiert.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB im Jahr 2010 betrug 1 (Vj.: 1).

II. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich für das Geschäftsjahr 2010 wie folgt zusammen:

a) Abschlussprüferleistungen	€ 14.000,00
b) Steuerberatungsleistungen	€ 12.702,70
c) sonstige Leistungen	<u>€ 8.737,04</u>
Gesamthonorar	<u>€ 35.439,74</u>

III. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2010 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.

IV. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich wie folgt zusammen:

Herr Eckhard Schwill, Siegburg, Justitiar, Vorsitzender
Herr Hans-Peter Post, Siegburg, Rentner, bis 21.05.2010
Herr Michael Römer, Siegburg, Verwaltungsangestellter
Herr Heinz-Willi Höver, Siegburg, Altenheimleiter i.R.
Herr Charly Halft, Siegburg, Angestellter
Frau Birgit Meyer, Siegburg, Kinderkrankenschwester
Herr Jürgen Peter, Siegburg, kaufm. Angestellter
Herr Harald Eichner, Siegburg, Dozent i.R.
Herr Frank Sauerzweig, Siegburg, Lehrer
Herr Andreas Mast, Windeck, Beamter

V. Verbundene Unternehmen

	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des Geschäftsjahres 2010
	%	Euro	Euro
Seniorenzentrum Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	1.032.379,60	257.090,56

VI. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2010 in Höhe von € 36.560.197,98 auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegburg, den 31. März 2011

gez.
André Kuchheuser
Geschäftsführer

Brutto-Anlagenpiegel zum 31.12.2010 - handelsrechtlich

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2010 Euro	Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen 31.12.2010 Euro	Abschreibungen vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Euro	Zuschreibungen vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Euro	Buchwert	
		Euro	Euro	Euro	Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro					
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
0200 Grundst. grundstügl. Rechte m. Betriebsb.	252.497,92		252.497,92					0,00			0,00	252.497,92
0240 Geschäftsbauten	51.157.014,76		51.157.014,76					0,00	781.610,00		0,00	24.183.924,00
0241 Geschäftsbauten gef. nach § 22 KHG	6.719.919,77		6.719.919,77					0,00	17.910,00		0,00	1.466.977,00
0242 Geschäftsbauten gef. nach § 23 KHG	500.354,35		500.354,35					0,00	1.109,00		0,00	54.680,51
0280 Außenanlagen Geschäftsbauten	309.107,91		309.107,91					0,00	1.856,00		0,00	95.435,00
	58.938.894,71		58.938.894,71					0,00	802.487,00		0,00	26.053.514,43
2. technische Anlagen und Maschinen												
0420 Techn. Anlagen gef. nach § 22 KHG	1.199.073,19		1.199.073,19					0,00	3.260,00		0,00	7.824,00
0421 Techn. Anlagen gef. nach § 23 KHG	310.658,75		310.658,75					0,00	368,00		0,00	2.080,00
0470 Betriebsvorrichtungen	9.304.879,99		9.304.879,99					0,00	16.147,00		0,00	61.871,00
	10.814.611,93		10.814.611,93					0,00	19.775,00		0,00	71.775,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0690 Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	3.278,67							3.273,67	276,00		5,00	281,00
	3.278,67							3.273,67	276,00		5,00	281,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Sachanlagen	69.756.785,31		69.753.506,64					3.273,67	822.538,00		5,00	26.125.570,43

Brutto-Anlagenpiegel zum 31.12.2010 - handelsrechtlich

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2010 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2010 Euro	Abschreibungen vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Euro	Zuschreibungen vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Euro	Buchwert 31.12.2010 Euro	Buchwert 31.12.2009 Euro
II. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen									
0800 Anteile an verb. Untert/Altenheim	1.312.133,48				0,00			1.312.133,48	1.312.133,48
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.312.133,48				0,00			1.312.133,48	1.312.133,48
Finanzanlagen	1.312.133,48				0,00			1.312.133,48	1.312.133,48
	71.068.918,79	69.753.506,64			3.273,67	822.538,00		1.312.138,48	27.437.703,91

**LAGEBERICHT
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2010**

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Geschäftstätigkeit der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2010 bestand ausschließlich in der Verpachtung der Krankenhausimmobilie in der Siegburger Innenstadt an die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH und dem Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH. Der Vertrag mit der HELIOS Klinikum Siegburg GmbH über den Verkauf der Krankenhausimmobilie wurde am 10. Dezember 2007 mit mehreren aufschiebenden Bedingungen geschlossen. Diese waren am 29. April 2010 alle eingetreten und der Kaufvertrag wurde wirksam. Mit dem Datum der Kaufpreiszahlung zum 12. Mai 2010 wurde die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH Eigentümerin der Immobilie. Zum gleichen Zeitpunkt trat die Stadt Siegburg vereinbarungsgemäß (Ratsbeschluss vom 25.03.2010) in die noch valutierenden Darlehen ein, um den Überschuldungstatbestand für die GmbH zu vermeiden.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken

Nach dem endgültigen Vollzug des Kaufvertrages über die Krankenhausimmobilie reduziert sich der tatsächliche Gegenstand des Unternehmens lediglich auf das Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH. Besondere Chancen und Risiken bestehen in diesem Zusammenhang nicht.

Siegburg, den 31. März 2011

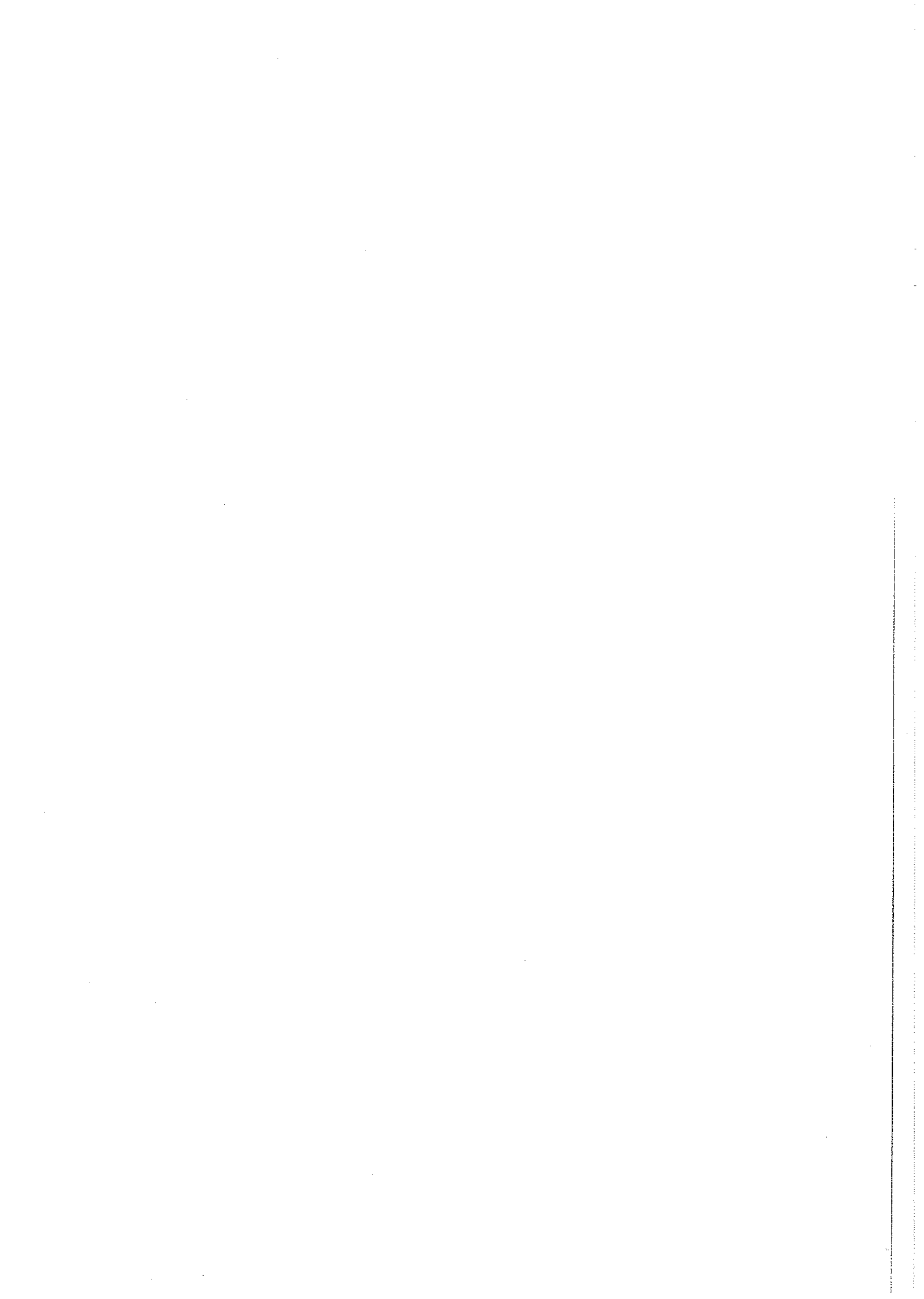
gez.

André Kuchheuser

Geschäftsführer

8.6.4 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Jahresabschluss 2010



Stadtwirtungsgesellschaft Siegburg mbH
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €	€	Vorjahr €
A. Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		0,00	66.490,00		
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
enigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen		16.671,00	21.931,50		
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.622.121,35		28.424.275,08		
2. technische Anlagen und Maschinen	50.560,00		53.477,00		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.069.319,50		2.315.270,00		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		151.084,28		
C. Umlaufvermögen		30.742.000,85			
I. Vorräte					
zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		29.793.297,43	31.937.189,03		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.128.957,70		1.178.251,88		
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00		334.199,41		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	113.355,90		0,00		
4. sonstige Vermögensgegenstände	281.294,70		1.415.180,79		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		62.921,92	72.928,20		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		119.620,13	135.269,40		
Treuhandvermögen		19.833,42	19.811,50		
AKTIVA		62.258.119,63	66.105.545,57		
B. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59		
II. Kapitalrücklage		2.744.615,92	1.837.807,22		
III. Bilanzverlust		2.616.745,68	1.131.684,97		
B. Sonderposten für Investitionszuschuss		340.870,00	852.160,00		
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	0,00		460.641,09		
2. sonstige Rückstellungen	1.403.275,89		1.297.966,30		
D. Verbindlichkeiten		58.827.540,74	61.692.926,31		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 2.895.383,85 (€ 9.560.862,61)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		653.780,76	603.302,58		
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 648.695,67 (€ 602.546,22)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		294.164,42	0,00		
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 294.164,42 (€ 0,00)					
4. sonstige Verbindlichkeiten		496.835,70	338.332,34		
-davon aus Steuern € 163.588,21 (€ 19.257,31)					
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
€ 14.887,47 (€ 17.998,22)					
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 277.135,70 (€ 114.132,34)					
E. Rechnungsabgrenzungsposten		88.217,29	128.530,11		
PASSIVA		62.258.119,63	66.105.545,57		
Treuhandverbindlichkeit		19.833,42	19.811,50		

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		7.829.504,44	4.470.861,35
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	13.003,00-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		6.017,96	11.326,30
4. sonstige betriebliche Erträge		1.503.343,92	2.216.667,70
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.642.026,42		831.718,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	4.642.026,42	107,20
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.411.660,70		1.270.164,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>398.572,58</u>	1.810.233,28	367.954,79
- davon für Altersversorgung			
€ 98.503,84 (€ 86.152,02)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		1.174.920,10	1.144.912,66
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.710.550,29	1.583.635,97
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.362,57	60.277,39
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.567.326,55</u>	<u>2.531.588,41</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2.542.827,75-</u>	<u>983.953,10-</u>
Übertrag		2.542.827,75-	983.953,10-

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
 Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr €
Übertrag		2.542.827,75-	983.953,10-
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		52.339,76
13. sonstige Steuern	<u>73.917,93</u>	73.917,93	95.392,11
14. Jahresfehlbetrag		<u>2.616.745,68</u>	<u>1.131.684,97</u>
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.131.684,97	3.084.508,11
16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		1.131.684,97	3.084.508,11
17. Bilanzverlust		<u><u>2.616.745,68</u></u>	<u><u>1.131.684,97</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und der §§ 264 ff.) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Der Jahresabschluss ist trotz der strukturellen Verlustsituation der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt, da sich die Stadt Siegburg als Gesellschafterin in einer Patronatserklärung dazu verpflichtet hat, der Gesellschaft die zur Bedienung ihrer Verpflichtungen notwendigen Finanzmittel bis zu Höhe des gebilligten Wirtschaftsplans zur Verfügung zu stellen.

2. Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine „kleine Kapitalgesellschaft“.

Das gesetzliche Bilanzgliederungsschema wurde – wie bereits in den Vorjahren – zur Erhöhung der Bilanzklarheit im Umlaufvermögen um den Posten „zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen“ und auf der Passivseite um den Posten „Sonderposten für Investitionszuschuss“ erweitert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Darüber hinaus wurden Gewinn- und Verlustrechnungen für die einzelnen Sparten aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für das Abschlussjahr 2010 sind erstmals die geänderten Ansatz- und Bewertungsmethoden nach den Regelungen des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) anzuwenden (Artikel 66 f des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch - EGHGB). Gemäß Artikel 67 Abs. 8 EGHGB brauchen die Vorjahreswerte nicht an die geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angepasst werden. Die Anwendung der neuen Regelungen des BilMoG hat bei der Gesellschaft nicht zu Änderungen von Ansätzen und Bewertungen der Vermögensgegenstände und Schulden in der Bilanz geführt, da hierfür relevante Sachverhalte im Geschäftsjahr 2010 bei der Gesellschaft – mit einer Ausnahme – nicht vorgelegen haben bzw. nicht aufgetreten sind. Die Ausnahme betrifft die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesene Rückstellung für handelsrechtliche Aufbewahrungskosten, bei der wegen Unwesentlichkeit der entsprechenden Beträge auf eine handelsrechtliche Abzinsung für die mehrperiodige Laufzeit der Rückstellung verzichtet wurde. Das o.g. Wahlrecht für eine Anpassung der Vorjahreszahlen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nicht in Anspruch genommen, da keine Sachverhalte für Vorjahresanpassungen vorlagen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden im Jahresabschluss 2010 wurde entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen, und stellt sich gegenüber dem Vorjahr unverändert wie folgt dar:

Die aktivierten Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs resultieren im Wesentlichen aus § 2 Abs. 3 des Pachtvertrags für die Rhein-Sieg-Halle. Danach hatte die Gesellschaft die aus der so genannten Pre-Opening-Phase in 2006 entstandenen Kosten gemäß damaliger Budgetübersicht bis zu einer bestimmten Höhe zu übernehmen.

Der Posten wird seit dem Geschäftsjahr 2007 gemäß § 282 HGB a. F. über vier Jahre abgeschrieben. Zum 31. Dezember 2010 ist dieser Bilanzposten vollständig abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben

Die Abschreibungen werden unter Zugrundelegung der jeweiligen Nutzungsdauer nach der linearen Methode und im Jahr des Zuganges pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 150,00 werden entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr als Aufwand verrechnet. Für geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird entsprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, davon werden jährlich 20 % gewinnmindernd aufgelöst.

Die zur Weiterveräußerung bestimmten Grundstücke sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten für das Bahnhofsgebäude und die Bohrpfahlwand beinhalten dabei auch die aufgelaufenen Zinsen für das aufgenommene Fremdkapital bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Aufgrund der Veräußerungsabsichten von Geothermieanlage und Lichtwellenleiternetz, die sich unter Bilanzposition „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ befanden, wurde im Berichtsjahr die Umgliederung in das Umlaufvermögen vorgenommen.

Die finale Abwicklung des Verkaufes des Grundstücks „Saturei – Immobilie“ wurde im Berichtsjahr vollzogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Es wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 39) berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nominalwert angesetzt.

Für Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag sind, wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 50.000,00 (EUR 25.564,59).

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 Geschäftsjahr 2006 wurde vom Aufsichtsrat entsprechend den Vorgaben des Zuschussgebers beschlossen, den Sonderposten zukünftig für die Investitionsmaßnahme „Rhein-Sieg-Halle“ zu verwenden. Der Sonderposten wird über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgelöst. Im Folgejahr wird dieser Bilanzposten vollständig aufgelöst.

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

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Wohn- und Nutzungsrechte sowie Rentenverpflichtungen wurden mit dem Barwert angesetzt.

Für Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag sind, wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet

4. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage 3/4).

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	01.01.2010	31.12.2010	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2010	31.12.2009
	€	€	€	€	€	€
I. Aufwendungen für die Inangensetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	265.963,20	0,00	199.473,20	66.490,00	0,00	66.490,00
	42.216,15	1.080,00	20.284,65	6.337,00	9.914,15	16.707,50
II. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.591.664,35	1.004.300,82	4.167.389,27	806.454,55	0,00	4.973.843,82
	58.339,32	0,00	4.862,32	2.917,00	0,00	7.779,32
	3.320.566,84	46.789,05	1.005.296,84	292.721,55	55.141,47	1.242.876,92
	151.084,28	219.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.121.654,79	1.270.321,96	5.177.548,43	1.102.093,10	55.141,47	6.224.500,06
III. Sachanlagen	36.429.834,14	1.271.401,96	5.397.306,28	1.174.920,10	65.065,62	6.507.170,76
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken						
2. technische Anlagen und Maschinen						
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
	28.622.121,35	28.424.275,08	28.622.121,35	28.424.275,08	28.622.121,35	28.424.275,08
	50.560,00	53.477,00	50.560,00	53.477,00	50.560,00	53.477,00
	2.069.319,50	2.315.270,00	2.069.319,50	2.315.270,00	2.069.319,50	2.315.270,00
	151.084,28	151.084,28	151.084,28	151.084,28	151.084,28	151.084,28
	30.742.000,85	30.944.106,36	30.742.000,85	30.944.106,36	30.742.000,85	30.944.106,36
	30.758.671,85	31.032.527,86	30.758.671,85	31.032.527,86	30.758.671,85	31.032.527,86

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind wie folgt strukturiert:

	Stand 1.1.2010 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2010 EUR
Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem ICE-Bahnhof	838.400,00	0,00	0,00	83.200,00	921.600,00
Steuerrückstellungen	460.641,09	460.641,09	0,00	0,00	0,00
§ 233a AO	113.725,00	113.725,00	0,00	0,00	0,00
Wiederherstellung „Frankfurter Str.“	112.650,00	0,00	0,00	40.250,00	152.900,00
Urlaubsansprüche	42.601,70	42.601,70	0,00	31.994,50	31.994,50
Überstundenansprüche	0,00	0,00	0,00	11.119,39	11.119,39
Verpflichtungen aus Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	58.762,00	58.762,00
Verpflichtungen aus Projekten	152.000,00	29.200,45	799,55	68.000,00	190.000,00
Prüfung und Veröffentlichung Jahresabschluss	34.300,00	34.000,00	200,00	34.100,00	34.200,00
übrige	4.289,60	2.089,60	0,00	500,00	2.700,00
	1.758.607,39	682.257,84	999,55	327.925,89	1.403.275,89

Mit TEUR 700 ist ein möglicher Zahlungsanspruch der DB Station & Service AG passiviert, der aus der noch zu klärenden Schlussabrechnung des ICE-Bahnhofs resultiert. Weitere TEUR 93,6 betreffen Nebenkostenabrechnungen des ICE-Bahnhofs.

Mit TEUR 152,9 sind die in einem Mietvertrag vereinbarten Rückbauverpflichtungen für das Objekt „Frankfurter Straße“ enthalten.

6. Verbindlichkeiten

	Gesamtbetrag 31.12.2010 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	58.827.540,74	2.895.383,85	8.391.623,93	47.540.532,96	58.827.540,74	kommuna- le Bürg- schaften, dingliche Sicherhei- ten und Patronats- erklärung	9.560.862,61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653.780,76	648.695,67	4.741,13	343,96	0,00	Branchen- übliche Eigentums- vorbehalte	602.546,22
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	294.164,42	294.164,42	0,00	0,00	0,00	Keine	0,00
sonstige Ver- bindlichkeiten	496.835,70	277.135,70	17.200,00	202.500,00	0,00	keine	114.132,34
Gesamt:	60.272.321,62	4.115.379,64	8.413.565,06	47.743.376,92	58.827.540,74		10.277.541,17

7. Abschreibungen

Auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurde planmäßige (lineare) Abschreibungsmethode angewandt.

8. sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens des Investitionszuschusses mit insgesamt TEUR 511 (Vorjahr: TEUR 511) enthalten, und in Höhe von TEUR 37 (Vorjahr: TEUR 595) periodenfremde Erträge. Die periodenfremden Erträge betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen die Gesellschafterin von rund 18 TEUR, die sich aus der Betriebsprüfung 2002 – 2005 ergeben. Die Erträge aus der Nebenkostenabrechnung für die Vorjahre belaufen sich auf rund 12,9 TEUR. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betragen TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 95).

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 24 (Vorjahr: TEUR 8) periodenfremde Aufwendungen enthalten. Die periodenfremden Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Erstattungen aus Geldwertkarten der Spärt Freizeitbad und die Nachzahlung des IHK-Beitrages für die Jahre 2003-2005, aufgrund von Bemessungsgrundlagenänderungen aus der Betriebsprüfung 2002 - 2005.

10. sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gegenüber der BFL Leasing GmbH, Eschborn, bestehen aus einem Leasing-Vertrag bis zum Ende der Laufzeit am 31. Oktober 2011, zu dem der Vertrag erstmals gekündigt werden kann, Verpflichtungen aus Leasing-Raten von insgesamt TEUR 30,7.

Weitere wesentliche Leasingverträge wurden nicht abgeschlossen.

Im Rahmen von Miet- und Leasingverträgen von Betriebs- und Geschäftsausstattung fielen im Berichtsjahr Aufwendungen in Höhe von rund TEUR 45 an.

11. Außerbilanzielle Geschäfte gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Im Rahmen eines PPP-Projekts wurde der Betrieb und die Unterhaltung des bis dahin im Eigentum der Gesellschaft stehenden Freizeitbades Oktopus durch Erbbaurechts- und Dienstleistungskonzessionsvertrag vom 23.07.2007 auf die „s a b. Gesundheits- und Erlebnispark Siegburg GmbH „(s a b) übertragen. Der Betriebsübergang erfolgte am 2. Juni 2008. Für den Übergang der wirtschaftlichen Chancen und Risiken, die seitdem bei der s a b. liegen, erhält die SEG einen jährlichen Erbbauzins von TEUR 250.

12. Derivative Finanzinstrumente gemäß § 285 Nr. 18 HGB

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2010 – wie bereits im Vorjahr – ausschließlich der Risikoabsicherung dienende Zins-Swap-Geschäfte abgeschlossen. Mit dem Abschluss dieser Geschäfte verfolgt die Gesellschaft eine Zinsoptimierung für zehn Darlehen mit einem Nominalbetrag von TEUR 23.744.

Sie haben zum Stichtag einen negativen Marktwert von insgesamt TEUR 2.188. Die Marktwerte wurden nach der Barwert-Methode ermittelt.

13. Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

	2010 Anzahl	Vorjahr Anzahl
Tariflich Beschäftigte	26	29
Auszubildende	1	2
Aushilfen	7	9
Gesamt	34	40

Die Anzahl der tariflich Beschäftigten, der Aushilfskräfte und der Auszubildenden hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verändert.

Nicht zu den Arbeitnehmern gehören dagegen die zur gesetzlichen Vertretung berufenen Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer ist direkt bei der SEG, ein weiterer Geschäftsführer bei der Stadt Siegburg angestellt, dessen Bezüge ebenfalls die SEG trägt.

14. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:

Honorar für die Abschlussprüfung:	29.100,00 EUR
Honorar für die Steuerberatung:	5.000,00 EUR
Honorar für andere Beratungsleistungen:	<u>3.175,49 EUR</u>
Gesamt:	<u>37.275,49 EUR</u>

15. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen bzw. Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB

Geschäfte mit der Gesellschafterin:

- Gewährung kommunaler Bürgschaften durch die Kreisstadt Siegburg als Sicherheit für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,
- Gewährung einer Patronatserklärung durch die Kreisstadt Siegburg zur Sicherung des Finanzbedarfs der Gesellschaft,
- Vermietung des Parkzentrums Kaiserstrasse an die Kreisstadt Siegburg; im Berichtsjahr wurden Mieterträge von TEUR 36,2 vereinnahmt,
- Übernahme der Betriebsführung für das Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gesellschafterin; im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse von TEUR 824 vereinnahmt.

16. Geschäftsführung

- André Kuchheuser, Städt. Verwaltungsdirektor,
- Ralf Reudenbach, Erster Beigeordneter der Stadt Siegburg,
- Georg Becker, Städt. Verwaltungsdirektor, (bis 25.02.2010).

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der angestellten Geschäftsführer wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet; nur organschaftlich tätige Geschäftsführer erhalten keine Vergütung von der Gesellschaft.

17. Aufsichtsrat

- Jürgen Becker, stellv. Vorsitzender Ministerialdirigent
- Peer Groß (bis 06.10.2010), Rechtsanwalt
- Franz Huhn, Vorsitzender, Bürgermeister
- Karl Kierdorf (ab 16.12.2010), Kaufmann
- Hans Werner Müller, Dipl.-Psychologe
- Hans-Peter Post (bis 21.05.2010), Rentner
- Martin Rosorius, Beamter
- Frank Sauerzweig, Lehrer
- Philipp Starke (ab 07.10.2010), Student
- Klaus Stich, Offizier a. D.
- Margret Werner, Hausfrau

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH, Siegburg

Der Aufsichtsrat setzt sich aus den genannten Mitgliedern und folgenden stellvertretenden Mitgliedern zusammen:

- Thomas Dahmann, Student
- Harald Eichner, Dozent
- Wolfgang Hohn, Beamter
- Horst Janoschek, Industriekaufmann
- Jürgen Peter, kaufmännischer Angestellter
- Eckhard Schwill, Justitiar,
- Astrid Thiel, Diplom-Pädagogin
- Dr. Dieter Thiel, Diplom-Ingenieur
- Lazaros Tsapanidis, Kaufmann

Siegburg, den 17. Oktober 2011

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

gez. André Kuchheuser
- Geschäftsführer-

gez. Ralf Reudenbach
-Geschäftsführer-

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2010

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH wurde im Frühjahr 1992 gegründet. Bis zum 31.12.2010 war die Stadt Siegburg alleinige Gesellschafterin. Seit dem 01.01.2011 hält die Stadtbetriebe Siegburg AöR, selbst zum 01.01.2011 gegründet, 94 % der Gesellschaftsanteile. Bei der Stadt Siegburg verbleiben 6 %. 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 geschlossen. Dieser wurde mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2006 aufgehoben.

Entwicklung des Geschäftsverlaufes

Mit ihren Sparten hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 Erträge in Höhe von rd. 9,36 Mio. € erwirtschaftet. Das sind rd. 2,60 Mio. € mehr im Vergleich zum Vorjahreswert. Im Bereich der Aufwendungen vor Steuern weist der Jahresabschluss einen Wert von rd. 11,90 Mio. € aus, ein Anstieg um rd. 4,16 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen nach Steuern betragen rd. 11,98 Mio. €. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 2,62 Mio. €.

Aus der Kapitalrücklage 2010 von rd. 3,88 Mio. € verbleibt nach Inanspruchnahme durch die Bilanzverluste 2009 mit rd. 1,13 Mio. € und 2010 mit rd. 2,62 Mio. € ein Eigenkapital von rd. 0,15 Mio. € per 31.12.2010.

In der Sparte „Stadtentwicklung“ lagen die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge im Berichtsjahr bei rd. 9,19 Mio. € und damit um ca. 2,60 Mio. € über denen des Geschäftsjahres 2009. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen. Den Erlösen stehen Aufwandspositionen von insgesamt rd. 11,80 Mio. € gegenüber. Der Anstieg um rd. 4,08 Mio. € zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den getätigten Grundstücksverkäufen und den hiermit verbundenen Abschreibungen der Restbuchwerte. Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 2,61 Mio. € für die Sparte Stadtentwicklung.

Die Sparte Freizeitbad wurde nach der Übertragung des Betriebes an einen Investor zum 31.12.2008 aufgelöst. Es verbleiben die gemäß Personalüberleitungsvertrag festgeschriebenen Zahlungen von Personalkosten, die der Gesellschaft zu 100% von dem Investor erstattet werden.

Zum 01.01.2011 wurde das Freizeitbadpersonal der Gesellschaft von den Stadtbetrieben Siegburg AöR übernommen.

Das Geschäftsjahr der Sparte „Betreutes Wohnen“ wurde bei einem Aufwand von rd. 182 T€ und Erlösen in Höhe von rd. 170 T€ mit einem Fehlbetrag von 12 T€ abgeschlossen.

Sämtliche Ende 1998 zwischen der Gesellschaft und den jeweiligen Wohnungseigentümern im Objekt Kleiberg 20 geschlossenen Bauträger-Kaufverträge mit gewerblichem Zwischenmietvertrag wurden zum 31.12.2010 aufgehoben. Die Eigentümer führen das Konzept „Betreutes Wohnen“ fort. Die Restabwicklung, insbesondere die Nebenkostenabrechnung 2010 so wie die Übergabe von Unterlagen, erfolgt voraussichtlich im Geschäftsjahr 2011. Für das Geschäftsjahr 2011 prognostiziert die Geschäftsleitung einen Fehlbetrag von rd. 7 T€ für die Sparte Betreutes Wohnen.

Vergleich zum Wirtschaftsplan

Im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 wurden die Umsatzerlöse für alle Sparten mit insgesamt rd. 10,06 Mio. € prognostiziert. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Erträge betragen rd. 9,36 Mio. €. Diese Abweichung von rd. 700 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Aufwandsminderung im Zusammenhang mit der Rückabwicklung des Kaufvertrages über den Verkauf einer Teilfläche des Grundstücks „Auf dem Seidenberg“ über 900 T€, die im Jahresabschluss als Minderung der Erlöse umgliedert wurde, sowie zusätzlichen sonstigen betrieblichen Erlösen von rd. 200 T€. Diese setzen sich im Wesentlichen aus zwei Abfindungen für Mitarbeiter des Freizeitbades mit rd. 109 T€, der Erstattung für die Schließanlage im ICE Bahnhofsgebäude mit rd. 42 T€, gestiegenen Personalkostenerstattungen für den Bereich Abwasser und höheren Erlösen für Ingenieurleistungen mit rd. 66 T€ zusammen.

Finanzierung der Gesellschaft

Durch die Kapitaleinlagen im Berichtsjahr von insgesamt 2,04 Mio. € und die Entnahme aus der Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe der Bilanzverluste aus 2009 von 1,13 Mio. € und aus 2010 mit 2,62 Mio. € verbleibt unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes der Kapitaleinlage per 01.01.2010 von rd. 1,84 Mio. € per 31.12.2010 ein Eigenkapital von rd. 153 T€ inklusive gezeichnetem Kapital.

Die Kapitaleinlagen werden bis 31.12.2010 aufgrund einer Patronatserklärung der Gesellschafterin geleistet, mit welcher diese die jährliche Unterdeckung aus dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft durch Zuschüsse abdeckt.

Ab dem 01.01.2011 übernimmt die neue Mehrheitsgesellschafterin Stadtbetriebe Siegburg AöR die Leistung laufender Kapitaleinlagen.

Geschäftsaktivitäten 2010/2011 sowie abgeschlossene und laufende Investitionsmaßnahmen

Mit Vertrag vom 21.08.2007 zwischen der Kreisstadt Siegburg und der Gesellschaft wurde dieser ab dem 01.01.2008 die Betriebsführung im kaufmännischen und technischen Bereich für das Sondervermögen Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg übertragen. Die Gesellschaft übernahm gleichzeitig als Betriebsführerin die Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Bedingt durch den Übergang der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg“ auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 01.01.2011, wurde der Betriebsführungsvertrag über die Übernahme der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg aufgehoben.

Im 1. Obergeschoss des ICE-Bahnhofsgebäudes fand im Bereich der Gastronomie zur Jahresmitte ein Mieterwechsel statt. Die Vermietungsquote von 86 % aus dem Vorjahr konnte im Berichtsjahr gehalten werden. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag die Vermietungsquote bei 94 %.

Im Lagebericht des Geschäftsjahres 2009 hat die Geschäftsführung noch den Abschluss einer Ausgleichs- und Erledigungsvereinbarung mit der DB Station & Service AG prognostiziert. Diese konnte weder im Geschäftsjahr 2010 noch bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes geschlossen werden. Von daher bleibt der eventuell bestehende Zahlungsanspruch der DB Station & Service AG gegenüber der Gesellschaft weiterhin passiviert.

Seit dem 01. Dezember 2009 sind 100 % der Gesamtfläche der Stadtarkaden vermietet.

Im Berichtsjahr wurde das Teileigentum an der nördlichen Fläche über der Tiefgarage Kaiserstraße im Minoritenviertel veräußert. Die vereinbarte Kaufpreissumme von 431 T€ floss der Gesellschaft in 2010 zu. Ende 2010 wurde eine Teilfläche von ca. 10.340 m² des Grundstücks „Auf den Tongruben“ verkauft. Der vereinbarte Kaufpreis von 900 T€ wird mit Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt Siegburg fällig. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes wird die Erteilung der Baugenehmigung erst für Ende 2012 erwartet.

Gemäß Aufsichtsratsbeschluss vom 05.12.2008 hat sich die Gesellschaft an den aus statischen Gründen erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen in der Tiefgarage Kaiserstraße beteiligt. Diese Maßnahmen wurden im Berichtsjahr fortgeführt und waren zum Zeitpunkt der Verfassung des Lageberichtes fertig gestellt.

Mit Kaufvertrag vom 10.12.2007 und Ergänzungsvertrag vom 04.05.2009 wurde die sogenannte Saturei-Immobilie zu einem Kaufpreis von 4,5 Mio. € an die HELIOS Klinikum Siegburg GmbH veräußert. Die aufschiebenden Bedingungen sind im Laufe des Geschäftsjahres 2010 alle eingetreten, so dass der Kaufvertrag bis Mitte 2010 umgesetzt werden konnte und der Kaufpreis der Gesellschaft zugeflossen ist.

Die Umsatzzahlen des Parkzentrums Rhein-Sieg-Halle sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 57 T€ auf rd. 690 T€ brutto gestiegen, was einen Erlösanstieg um rd. 9 % bedeutet. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Geschäftsführung einen weiteren Anstieg der Erlöse um ca. 38 T€ brutto, einem Zuwachs von rd. 6 %.

Die gute Entwicklung der Umsatzzahlen spricht für eine weiterhin gute Verkaufsmöglichkeit für dieses Objekt. Das Parkzentrum bleibt daher weiter dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Die zweigeschossige Tiefgarage Facharztzentrum auf dem ehemaligen Henrichgelände wurde im August 2010 eröffnet und wird von der Gesellschaft betrieben. Hier gilt die gleiche Tarifstruktur analog zum „Parkzentrum Rhein-Sieg-Halle“.

Die Arbeiten zur Errichtung des Facharztzentrums auf dem sogenannten CVJM-/Henrichgelände sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes abgeschlossen.

Mit dem vollständigen Bezug des Facharztzentrums im Juli 2011 zeichnen sich die kalkulierten Patienten- und Besucherströme ab. Allerdings reduziert sich durch die um vier Monate verspätete Eröffnung des Facharztzentrums auch die Erlössituation entsprechend. Von geplanten Erlösen bei den Kurzparkern zeichnet sich eine Abweichung um rd. 52 T€ gegenüber der Planung im Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 ab. Bei den Dauerparkern hingegen wird die Realisierung der eingeplanten Erlöse in Höhe von rd. 44 T€ erwartet. Aktuell werden auf der Oberfläche der Tiefgarage 41 PKW-Stellplätze hergestellt, die von der Gesellschaft bewirtschaftet werden.

Unterhalb der Tiefgarage wurden Teile der geothermischen Anlage errichtet, die nach einer Testphase von vier Wochen im August 2011 ihren Echtbetrieb aufgenommen hat. Auf Basis des vom Aufsichtsrat der Gesellschaft gefassten Beschlusses vom 18.04.2011 hat die Gesellschaft die Geothermieanlage an die Stadtbetriebe Siegburg AöR für brutto 654.500,00 € inkl. 10 % Gewinn-/Gemeinkostenzuschlag verkauft. Der Betrieb dieser Anlage und die Versorgung des Facharztzentrums mit Wärme- und Kälteenergie wird von den Stadtbetrieben Siegburg AöR sicher gestellt. Der Energielieferungsvertrag wurde entsprechend umgestellt. Die geothermische Anlage wurde im Berichtsjahr dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Der Bürocontainer an der Frankfurter Straße war 2010 ganzjährig vermietet, so dass sich auch hier wiederum positive Deckungsbeiträge für die Gesellschaft ergeben haben. Der am 31.12.2010 ausgelaufene Mietvertrag wurde bis 30.06.2011 verlängert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes war der bisherige Mieter ausgezogen und das Objekt befand sich in der Vermarktung.

Die Lichtwellenleiter-Teststrecken zwischen Rathaus und Tourist-Information sowie die Anbindung der Stadtbibliothek wurden im Geschäftsjahr 2008 fertig gestellt und werden seither störungsfrei betrieben.

Mit Gründung der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 01.01.2011 ist dort der Fachbereich Netze/Telekommunikation eingerichtet. Dieser Fachbereich plant den Ausbau eines Glasfasernetzes in Siegburg. Als Basis für dieses Datennetz sollen die beiden Strecken der Gesellschaft für brutto 261 T€ an die AöR verkauft werden. Hieraus würde sich für die Gesellschaft ein positiver Deckungsbeitrag ergeben. Die Lichtwellenleiter-Teststrecken wurden im Berichtsjahr dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Seit dem 01.04.2009 beteiligt sich die Gesellschaft über eine Kooperationsvereinbarung mit der Verbraucherzentrale Nordrhein Westfalen über einen Personalkostenzuschuss an der Energieberatung in Siegburg. Hintergrund war die Überlegung der Gesellschaft, sich mit künftigen Geschäftsaktivitäten auch im Energiebereich zu bewegen.

Der Vertrag wurde zwischenzeitlich auf die AöR umgestellt.

Ansonsten sind in den übrigen Geschäftsbereichen lediglich Ergänzungs- und Erschließungsinvestitionen in geringem Umfang geplant.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr alle ihre aus den Verbindlichkeiten resultierenden Annuitäten planmäßig bedient.

Finanzierungsplanung für die Geschäftsjahre 2011 und 2012

Auch für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Liquidität der Gesellschaft vor allem aus der bestehenden Kontokorrentlinie sowie den Gesellschafterzuschüssen sichergestellt werden muss.

Um die Bedienung der Annuitäten durch die Gesellschaft zum 15. August und 30. September 2011 sicherstellen zu können, hat die Mehrheitsgesellschafterin Stadtbetriebe Siegburg AöR im August 2011 eine Erhöhung der Kapitaleinlage um 800 T€ auf insgesamt 3,3 Mio. € vorgenommen. Im Weiteren ist die Liquidität der Gesellschaft von Grundstücksverkäufen abhängig.

Risikoeinschätzung und weitere Entwicklung

Die Geschäftsführung geht 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, der weitere Kapitaleinlagen der Gesellschafterin unumgänglich macht. Für diese Sparte gilt weiterhin, dass die Geschäftsaktivitäten den allgemeinen Konjunkturschwankungen sowie den Schwankungen des allgemeinen Immobilienmarktes unterliegen und die Marktnachfrage sich voraussichtlich auch in zukünftigen Geschäftsjahren entsprechend des allgemein wirtschaftlichen Bildes entwickeln wird.

Die Sicherstellung der Liquidität hängt vom Zufluss der Einnahmen aus den abgeschlossenen Kaufverträgen ab. Sollten diese nicht oder nicht rechtzeitig zufließen, könnte sich im Laufe des Geschäftsjahres 2011 über die im August getätigte Kapitaleinlage der Gesellschafterin von 800 T€ hinaus ein Liquiditätsengpass ergeben.

Im Geschäftsjahr 2012 übersteigt die Summe der planmäßigen Tilgungsleistungen die Summe der Abschreibungen um rd. 1,07 Mio. € und liegt damit rd. 300 T€ höher als im Vorjahr. Von daher liegt das Hauptaugenmerk der Geschäftsführung auch auf der Sicherstellung der Liquidität. Ohne den Zufluss aus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen würden dann voraussichtlich weitere Kapitaleinlagen über den im Wirtschaftsplan 2012 zu veranschlagenden Ansatz hinaus notwendig werden.

Siegburg, den 17. Oktober 2011

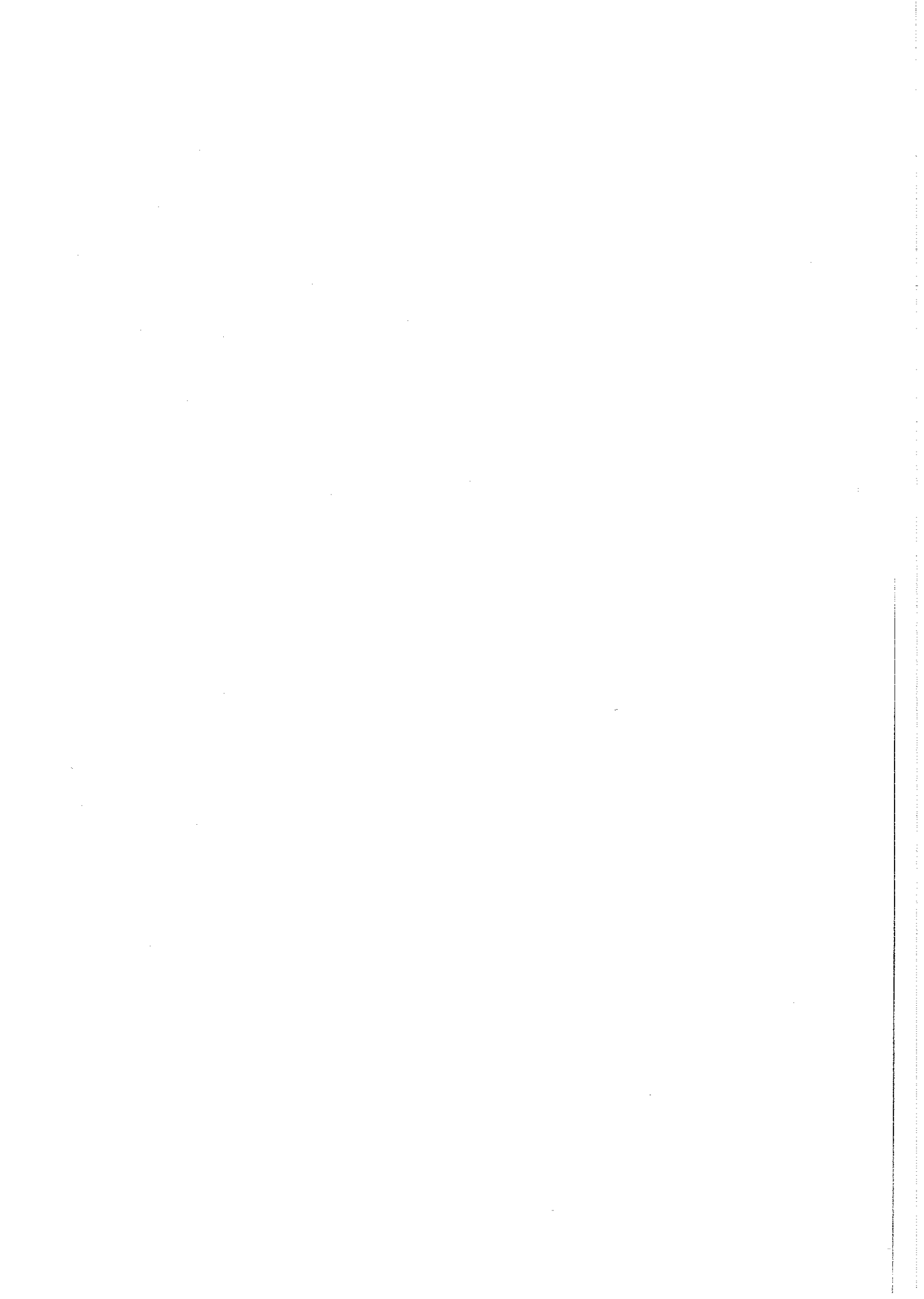
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

gez. André Kuchheuser
- Geschäftsführer -

gez. Ralf Reudenbach
- Geschäftsführer -

8.6.5 Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH

Jahresabschluss 2010



Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		
B. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen		
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände		
- davon gegen Gesellschafter € 81.353,38		
[€ 104.063,11]		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		

	€	€	€	Vorjahr €
	0,00	11.504,07	A. Eigenkapital	25.564,59
	6.341,00	8.271,00	I. Gezeichnetes Kapital	<u>0,00</u>
	3.500,00	3.500,00	nicht eingetragene ausstehende Einlagen	14.060,52
			eingetragenes Kapital	679,45
			II. Gewinnvortrag	0,00
			III. Jahresüberschuss	0,00
B. Rückstellungen			B. Rückstellungen	
I. Steuerrückstellungen			I. Steuerrückstellungen	6.538,42
2. sonstige Rückstellungen			2. sonstige Rückstellungen	<u>18.515,58</u>
	2.973,45	3.208,01	C. Verbindlichkeiten	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.189,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	7.360,59	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	83.567,82	105.494,89	[€ 2.189,63]	
- davon gegen Gesellschafter € 81.353,38			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.279,92
[€ 104.063,11]			- davon gegenüber Gesellschaftern € 2.288,12	
	66.531,16	18.737,53	[€ 3.042,71]	
	3.004,17	12.373,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
			€ 29.279,92 [€ 23.072,81]	
			3. sonstige Verbindlichkeiten	
			- davon gegenüber Gesellschaftern € 96.284,31	
			[€ 95.970,29]	
			- davon aus Steuern € 403,40 [€ 227,80]	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
			€ 96.722,87 [€ 96.243,03]	
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	
	165.917,60	170.449,69		100,84
				<u>328,34</u>
				170.449,69
				<u>170.449,69</u>

PASSIVA

Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		631.165,04	612.623,02
2. sonstige betriebliche Erträge		7.616,96	28.602,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.647,81		3.294,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>327.176,42</u>	329.824,23	313.931,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	195.326,28		197.088,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>46.487,89</u>	241.814,17	45.976,26
5. Abschreibungen auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		1.930,00	21.998,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		111.664,55	118.079,16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.585,52</u>	<u>4.122,74</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		48.036,47-	63.265,06-
9. außerordentliche Erträge		81.353,38	104.063,11
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.609,54		12.032,88
11. sonstige Steuern	<u>29.707,37</u>	33.316,91	28.765,17
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Siegburg, für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (§§ 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. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für das Abschlussjahr 2010 sind erstmals die geänderten Ansatz- und Bewertungsmethoden nach den Regelungen des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) anzuwenden (Artikel 66 f des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch - EGHGB). Gemäß Artikel 67 Abs. 8 EGHGB brauchen die Vorjahreswerte nicht an die geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angepasst werden. Die Anwendung der neuen Regelungen des BilMoG hat bei der Gesellschaft - mit einer Ausnahme - nicht zu Änderungen von Ansätzen und Bewertungen der Vermögensgegenstände und Schulden in der Bilanz geführt. Ab dem Berichtsjahr werden die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen auf der Passivseite offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Das o.g. Wahlrecht für eine Anpassung der Vorjahreszahlen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Einzelnen stellen sich die im Jahresabschluss 2010 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie folgt dar:

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.

Die **Finanzanlagen** wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger war, wurde 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 Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagenvermögens** sowie die **Abschreibungen** des Geschäftsjahres ergeben sich aus der **Entwicklung des Anlagevermögens** (Seite 3).

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet die bereits im Berichtsjahr geleisteten Zahlungen für Mieten für den Feuerwehranschluss und Wartungen, die das Folgejahr betreffen.

Das **gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag vom 16.1.1979, zuletzt geändert am 14.8.1985, DM 50.000,00.

Brutto-Anlagenpiegel zum 31.12.2010 - handelsrechtlich

Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2010 Euro	Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen		Abschreibungen		Zuschreibungen		Buchwert	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	31.12.2010 Euro	Euro	vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Euro	Euro	vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Euro	Euro	Euro	31.12.2009 Euro
59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.855,78	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,00	8.271,00	
3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
151.696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.855,78	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00	11.771,00	
211.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.255,78	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00	11.771,00	

Aufwendungen für die Inang-
setzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebs

Anlagevermögen

I. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

II. Finanzanlagen

Beteiligungen

Anlagevermögen

Die **sonstige Rückstellungen** betreffen Personalkosten aus Ansprüchen auf Resturlaubsgewährung, Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Kosten für Berufsgenossenschaftsbeiträge, Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie der betrieblichen Steuererklärungen für das Geschäftsjahr.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind weder durch Pfandrechte noch durch ähnliche Rechte im Geschäftsjahr 2010 gesichert gewesen.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet die bereits im Monat Dezember vereinnahmte Miete für den Monat Januar des Folgejahres.

Die **außerordentlichen Erträge** betreffen die Betriebskostenzuschüsse der Kreisstadt Siegburg. Diese Betriebskostenzuschüsse sind vertragsgemäß aus den Überschüssen späterer Geschäftsjahre zu erstatten.

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 Verwaltungsdirektor i.R.

Der Geschäftsführer ist berechtigt die Gesellschaft allein zu vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Angaben zu Vergütungen von Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans unterbleiben nach § 286 Abs. 4 HGB.

Aufsichtsrat

Parkgemeinschaft Siegburg e.V.

Herr Luz Weser (Vorsitzender), Kaufmann

Herr Bahram Zamani, Kaufmann

Herr Werner Moll, Kaufmann

Stadt Siegburg

Herr Franz Huhn, Bürgermeister

Herr Hans-Peter Post, Rentner (bis 21.05.2010)

Herr Martin Rosorius, Verwaltungsleiter (ab 16.12.2010)

Herr Clemens Bruch, Pensionär

Herr Harald Eichner, Dozent

Beteiligungen

Name des Unternehmens:	Stadtmarketing Siegburg GmbH
Sitz des Unternehmens:	Siegburg
Höhe des Anteils:	7,00 %
Letztes Jahresergebnis:	- 489,45 € (2009)
Eigenkapital:	48.770,48 € (31.12.2009)

Siegburg, den 29.06.2011

gez. Günther Haller
Geschäftsführer

Siegburger Parkbetriebsgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

Gesamtsituation

Das Geschäftsjahr 2010 schloss mit einem operativen Fehlbetrag in Höhe von 81.353,38 Euro ab. Hierbei war zunächst festzustellen, dass aufwandsseitig die Optimierungsansätze der Geschäftsführung sowie die Entgelterhöhung zu Jahresbeginn auf der Ergebnisseite grundsätzlich positive Effekte gezeigt haben. Diese waren jedoch wegen starker Einbußen bei den Einfahrtszahlen im Parkzentrum Kaiserstraße aufgrund der Baumaßnahmen in der Tiefgarage und deren Umfeld noch nicht vollumfänglich durchschlagend. Im Parkzentrum Holzgasse sind nicht nur seit Jahren unverändert gute und solide Ergebnisse zu verzeichnen, es war sogar eine deutliche Ergebnisverbesserung zu verbuchen.

Auch im Geschäftsjahr 2010 war erneut das hohe persönliche Engagement der Mitarbeiter hervorzuheben. Es besteht ein hohes Maß an Identifikation aller Beschäftigten der Parkbetriebs GmbH mit ihrer Gesellschaft, was den betrieblichen Ablauf im Rahmen der technischen Möglichkeiten mit einem hohen Maß an Eigenleistung und damit auf sehr wirtschaftlichem Niveau erfolgen lässt. Auch die Motivation der Mitarbeiter war, zum Beispiel im Hinblick aufgrund der besonderen Umstände durch die Baumaßnahme im Parkzentrum Kaiserstraße oder die längeren Öffnungszeiten im Parkzentrum Holzgasse, überdurchschnittlich.

Ertrags-, Aufwands- und sonstige Geschäftslage

Das betriebliche Ergebnis der Gesellschaft weist ein Defizit inkl. Steuern in Höhe von rd. 81 T€ (VJ rd. 104 T€) Euro aus. Die Ertragslage blieb im Geschäftsjahr 2010 mit rd. 638 T€ gegenüber dem Vorjahr (641 T€) stabil. Allerdings bleibt festzustellen, dass die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 18 T€ gestiegen sind. Dies kann auf die Erhöhung der Parkentgelte zum 1.2.2010 zurückgeführt werden. Aufwandsseitig wurde vor Steuern mit 686 T€ das Vorjahresergebnis (704 T€) spürbar verbessert. Die Pflicht zur Leistung von Steuern auf Einkommen und Ertrag schlägt mit rd. 3 T€ (VJ 12 T€) zu Buche. Das ausweislich der Gewinn- und Verlustrechnung neutrale Jahresergebnis wurde durch das Einbuchen einer entsprechenden Forderung / eines entsprechenden außerordentlichen Ertrages gegen die Stadt Siegburg erreicht, welche aufgrund der mit der Gesellschaft geschlossenen Pachtverträge zum Ausgleich der sich aus der Geschäftstätigkeit ergebenden Fehlbeträge verpflichtet ist.

a) Parkzentrum Holzgasse

Im Parkzentrum Holzgasse konnte gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Ergebnisverbesserung realisiert werden. Umsatzerlösen in Höhe von rd. 540 T€ (VJ 507 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von rd. 5 T€ (VJ 13 T€) standen Aufwendungen (vor Steuern) in einer Größenordnung von rd. 443 T€ (VJ 445 T€) gegenüber, so dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Parkzentrums Holzgasse isoliert einen Überschuss von rd. 102 T€ (VJ 75 T€) ergab. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 124 T€ und der Pacht in Höhe von 222 T€ schlugen Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen mit rd. 35 T€, Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser mit rd. 21 T€ sowie Versicherungsbeiträge von rd. 6 T€ zu Buche. Die Anzahl der Kurzparker sank im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rd. 232.500 gegenüber dem

Vorjahr (rd. 238.900) um rd. 2,7%. Bei den Dauermietverträgen war eine Abnahme von 326 zum Geschäftsjahresende 2009 auf 321 zum Ende des Geschäftsjahres 2010 zu verzeichnen.

b) Parkzentrum Kaiserstraße

Im Parkzentrum Kaiserstraße brachen die Umsatzerlöse auf rd. 91 T€ ein (VJ 106 T€), die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 2 T€. Der deutliche Rückgang der Umsatzerlöse ergibt sich aus einem Rückgang der Anzahl der Kurzparker um rd. 10.000 (dies entspricht rd. 27%) von 38.200 auf 27.800. Dies wiederum ist nach Auffassung der Geschäftsführung insbesondere auf die Einschränkungen, die aufgrund des Hochbauvorhabens in und rund um die Tiefgarage entstanden sind, zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite schlugen im Jahr 2010 (vor Steuern) insgesamt rd. 243 T€ (VJ 259 T€) zu Buche, so dass sich das isolierte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Parkzentrums Kaiserstraße auf rd. -150 T€ (VJ rd. -138 T€) beläuft. Die Personalkosten stiegen auf rd. 117 T€ (VJ 112 T€). Die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser betragen rd. 17 T€. Die Kosten für Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen beliefen sich auf rd. 19 T€, Versicherungsbeiträge schlugen mit rd. 4 T€ zu Buche. Die Anzahl der Dauermietverträge betrug zum Ende des Geschäftsjahres 80 gegenüber 79 zum Ende des Vorjahres.

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 sind im Wesentlichen die Parktickets für beide Parkzentren mit ihren Lagerbeständen erfasst.

Die liquide Ausstattung der Gesellschaft ist aufgrund des defizitären Betriebes mit dem Vorjahr vergleichbar. Die Kontoguthaben zum Ablauf des Geschäftsjahres betragen rd. 67 T€. Der Ausgleich der offenen Forderungen gegenüber der Stadt aus dem Betriebskostenzuschuss für das Betriebsjahr 2010 wird kurzfristig nach Feststellung des Jahresabschlusses erfolgen.

Risiko- und Prognosebericht

a) Parkzentrum Holzgasse

Im Parkzentrum Holzgasse liegen die Risiken fast ausschließlich im hohen Alter der technischen Anlagen sowie im fortschreitenden Verzehr der Bausubstanz.

Hier sind mittelfristig insbesondere sicherheits- und brandschutztechnische Nachrüstungen, das Beseitigen von Mauerwerksschädigungen sowie die Erneuerung des Fahrbahnbelages zu erwarten. Positiv bleibt jedoch festzustellen, dass sich das Parkzentrum Holzgasse in einem für sein Alter verhältnismäßig guten Zustand befindet, worin, neben der optimalen Lage zu den kundenstarken Kaufhäusern im Stadtkern und der serviceorientierten Ausrichtung der Gesellschaft und der Mitarbeiter vor Ort, maßgebend der Grund dafür liegt, dass das Parkzentrum in gewohnt hohem Maße von den Kunden frequentiert wird.

b) Parkzentrum Kaiserstraße

Im Parkzentrum Kaiserstraße hat sich die bereits in den Vorjahren angespannte Erlössituation im Geschäftsjahr 2010 noch verschärft. Neben dem weniger attraktiven Umfeld, welches im Gegensatz zur Citylage rund um den Kaufhof und C&A sowie den Markt über deutlich weniger „Laufkundschaft“ verfügt, waren in 2010 die Einschränkungen der Hochbaumaßnahmen für den Garagenbetrieb und damit die deutliche Schwächung der

Attraktivität des Parkzentrums maßgeblich. Das Hochbauprojekt ist zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen und könnte zu einer Belebung des Tiefgaragengrundstücks führen. Jedoch wird u.a. auch die noch vorzunehmende Umgestaltung der Einfahrtssituation durch Aufweiten des Einfahrtsbereiches, Entfernung des Mastes sowie eine ansprechende optische Gestaltung entlang der Einfahrt abzuwarten sein, um die Auswirkungen auf die Attraktivität des Umfeldes abschätzen zu können. Davon unabhängig werden nach Bezug der Wohnungen weitere Aufgaben und Aufwendungen auf den Betrieb und das Personal des Parkzentrums zukommen. Demgegenüber wird eine Erlössteigerung aus der von den zukünftigen Eigentümern zu entrichtenden Betriebskostenpauschale zu erwarten sein. Für zukünftig wieder bessere Ergebnisse des Parkzentrums Kaiserstraße ist maßgeblich, ob das verbesserte Umfeld zu einer signifikanten Mehrung der Einfahrten, insbesondere im Bereich der Kurzparker, führen kann.

Siegburg, 29.06.2011

gez. Günther Haller
Geschäftsführer

8.6.6 Siegburg Kultur GmbH

Jahresabschluss 2010



Siegburg Kultur GmbH
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		742.008,52	773.926,37
2. sonstige betriebliche Erträge		915,32	3.196,11
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	46.212,76		16.153,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.006,75</u>	58.219,51	3.945,68
- davon für Altersversorgung € 1.930,32 (€ 696,35)			
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		709.197,92	761.614,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.089,58	315,49
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>103,32</u>	<u>227,40</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.507,33-	4.502,18-
8. außerordentliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>220.750,00</u>
9. außerordentliches Ergebnis		0,00	220.750,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	16,84-
11. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u><u>21.507,33</u></u>	<u><u>216.264,66-</u></u>

Siegburg Kultur Gesellschaft mbH, Siegburg
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss der Siegburg Kultur Gesellschaft mbH ist unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften der §§ 242 bis 256 ff. HGB und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Aufstellung erfolgte gemäß Gesellschaftsvertrag nach den Regelungen für große Kapitalgesellschaften.

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.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Der Ansatz der Forderungen, der sonstigen Vermögensgegenstände, Geldmittel und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte zu Nominalwerten.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, mit dem die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird. Dabei wurde allen erkennbaren Risiken ausreichend und angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

4. Anlagevermögen

Anlagenspiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB

	Anschaffungskosten			Abschreibungen			Restbuchwert	
	Stand 1.1.2010 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 1.1.2010 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand Vorjahr EUR
- Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unter- nehmen	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	175.000,00

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten umfassen solche gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 30.000,00 € und resultiert sich aus einem Darlehen, das für den Kauf eines Geschäftsanteils verwendet wurde. Ebenso bestehen Verbindlichkeiten und Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen aus der Umsatzsteuerschuld und –forderung des vierten Quartals 2010 die in der Bilanzposition Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen sind.

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit			Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	bis zu 1 Jahr
	31.12.2010				Vorjahr
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.680,25 €	37.680,25 €	0,00 €	0,00 €	406,58 €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.265,17 €	4.854,74 €	5.203,50 €	5.206,93 €	11.256,16 €
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.651,87 €	31.651,87 €	0,00 €	0,00 €	62.162,02 €
- sonstige Verbindlichkeiten	1.661,82 €	1.661,82 €	0,00 €	0,00 €	18.447,95 €
	86.259,11 €	75.848,68 €	5.203,50 €	5.206,93 €	92.272,71 €

6. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Abschluss- und Prüfungskosten sowie Personalverpflichtungen.

7. Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen in Höhe von EUR 742.008,52 sind Mieterlöse in Höhe von EUR 30.008,52 enthalten.

8. Sonstige Verpflichtungen

Aus einem bestehenden Mietvertrag resultieren bis zum Ende der Laufzeit am 31.05.2013 Verpflichtungen von insgesamt rund EUR 88.229,60. Zu der angegebenen Laufzeit kann der Vertrag erstmals gekündigt werden.

Ein weiterer bestehender Mietvertrag wird zum 01.01.2011 von der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegbürg mbH übernommen, so dass hieraus keine weiteren Verpflichtungen mehr bestehen.

9. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Honorar für die Abschlussprüfung: 5.000,00 EUR
Honorar für die Steuerberatung: 1.500,00 EUR

10. Beteiligungen

	Anteil %	Eigenkapital 31.12.2010 EUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehibetrag (-) 31.12.2010 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Engelbert Humperdinck GmbH, Siegburg	100,00	84.308,35	5.906,64
Museums- und Archivdienste Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	81.664,35	8.553,44
Stadtbibliothek Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	188.540,83	10.105,03
Theater- und Kulturprojekt Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	27.705,60	302,20
Tourismus- und Kulturservice Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	-4.237,40	-7.574,76

11. Arbeitnehmer

Im Durchschnitt beschäftigte die Gesellschaft im Berichtsjahr 1 Mitarbeiter.

12. Geschäftsführer

Herr Andreas Mast

Wohnort: Windeck

Siegburg, den 04.02.2011

Siegburg Kultur GmbH


gez. Andreas Mast
- Geschäftsführer -

Siegburg Kultur GmbH, Siegburg

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

1. Grundlagen

Unternehmensgegenstand der Siegburg Kultur GmbH ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Kulturgesellschaften und öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Das Stammkapital der Siegburg Kultur GmbH beträgt EUR 200.000,00; alleiniger Gesellschafter ist die Kreisstadt Siegburg.

2. Geschäftsverlauf

Wichtigste Aufgabe der Siegburg Kultur GmbH war auch im Jahre 2010 die finanzielle Steuerung der fünf Siegburger Kulturgesellschaften, an denen die GmbH selbst Beteiligungen hält. Gemäß Ratsbeschluss stand hierfür ein jährlicher Barzuschuss von EUR 700.000,00 zur Verfügung, dessen Verteilung an die Tochtergesellschaften der GmbH obliegt.

Von der Siegburg Kultur GmbH unmittelbar wahrgenommen wurde weiterhin die Förderung der freien Kulturarbeit durch die Bereitstellung entsprechender Ateliers auf dem Brückberg sowie die Anmietung der „Kunsthalle“, die an den Verein „Junges Forum Kunst Siegburg e.V.“ untervermietet ist.

Die enge Zusammenarbeit und Förderung der Theaterfachschiule wurde fortgesetzt.

Nicht mehr fortgeführt wurde 2010 das Projekt Rhein-Media. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung der Stadt konnte der erforderliche Eigenanteil an der Förderung nicht bereit gestellt werden, so daß auch seitens der Fördergeber keine weiteren Mittel mehr bewilligt wurden.

Fortgesetzt wurde die enge Zusammenarbeit mit der Rhein-Sieg-Halle einschließlich der Koordination der Nutzung durch die Siegburger Vereine.

3. Geschäftsergebnis

Die Siegburg Kultur GmbH weist in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung für 2010 einen Jahresfehlbetrag von EUR 21.507,33 aus.

4. Lage der Gesellschaft und voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft wird zum Ende des Jahres ihre Funktion inhaltlich verlieren, wenn sie auch aus formalen Gründen noch bis zur Löschung im Handelsregister bestehen bleiben wird. Ursache hierfür ist die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts seitens der Stadt

Siegburg zum 1. Januar 2011, innerhalb derer die bisherigen Tochtergesellschaften der Siegburg Kultur GmbH zukünftig als rechtlich unselbständige Fachbereiche weitergeführt werden. Aufgrund der hierzu getroffenen Ratsbeschlüsse ist am 17. Dezember 2010 die Vermögensübertragung der Siegburg Kultur GmbH gemäß § 174 des Umwandlungsgesetzes auf die Stadt Siegburg notariell mit Wirkung vom 1.1.2011 erfolgt. Unmittelbar nach Feststellung des Jahresabschlusses wird die entsprechende Anmeldung beim Handelsregister erfolgen.

Damit werden die bisherigen Tochtergesellschaften der Siegburg Kultur GmbH unmittelbare Töchter der Stadt Siegburg. Auch für sie erfolgt die Vermögensübertragung im Ganzen auf die Stadt nach § 174 des Umwandlungsgesetzes, damit die dann dort entstehenden Regiebetriebe im Bereich der Kultur in die Anstalt öffentlichen Rechts übergeleitet werden können.

Zuvor hat die Siegburg Kultur GmbH mit Zustimmung des Rates der Stadt Siegburg und der Gesellschafterversammlung die Geschäftsanteile der ekz-bibliotheksservice GmbH Reutlingen an der Stadtbibliothek erworben, und war damit vor der Vermögensübertragung alleiniger Gesellschafter aller Tochtergesellschaften. Dies war zwingende Voraussetzung für die erwähnten Vermögensübertragungen.

Ab dem 1. Januar 2011 wird damit die Finanzausstattung der einzelnen Sparten innerhalb eines rechtlich selbständigen Unternehmens organisiert. Es gab daher keinen Unternehmenszweck mehr, der die Aufrechterhaltung der Gesellschaft gerechtfertigt hätte.

Siegburg, den 04. Februar 2011

Siegburg Kultur GmbH


Andreas Mast
- Geschäftsführer -

8.6.7 Stadtbetriebe Siegburg AöR

Wirtschaftsplan 2012



**Stadtbetriebe Siegburg
AöR**

Wirtschaftsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum Wirtschaftsplan	Seite 3
Erfolgsplan 2012	
Erfolgsplan 2012 - gesamt	Seite 5
Teilerfolgsplan 2012 für Fachbereiche (FB)	
FB 10 - Abwasser	Seite 8
FB 11 - Wasser	Seite 10
FB 12 - Energie	Seite 12
FB 13 - Netze / Telekommunikation	Seite 14
FB 14 - Engelbert-Humperdinck Musikschule	Seite 15
FB 15 - Stadtbibliothek	Seite 17
FB 16 - Stadtmuseum	Seite 19
FB 17 - Tourismusförderung	Seite 21
FB 18 - Theater und Kulturprojekte	Seite 23
FB 19 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Freizeitbad (FZB) und Betreutes Wohnen Senioren (BWS)	Seite 25
FB 99 - Vorstand & Verwaltung	Seite 27
Finanz- und Vermögensplan 2012 - gesamt	Seite 29
Bauplan für	
FB 10 - Abwasser	Seite 30
FB 11 - Wasser	Seite 34
Stellenplan 2012	Seite 35

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR

zum Wirtschaftsplan 2012 (Stand 18. November 2011)

§ 1 Wirtschaftsplan

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR wird der Wirtschaftsplan **2012** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

im Erfolgsplan

Erträge	24 627.029 €
Aufwendungen	25 611.385 €
erwartetes Jahresergebnis	- 984.356 €
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage im Folgejahr	984.356 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenver- wendung	0 €

im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	37.228.532 €
Ausgaben (Bedarf)	37.228.532 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2012** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

24.031.432 €

festgesetzt.

Im Planjahr **2012** laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund **4.057.000 €** aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2012** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 4 Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten

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

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

§ 5 Baupläne

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Bauplan des Fachbereiches Abwasser sowie den Bauplan des Fachbereiches Wasser jeweils für das Jahr 2012.

§ 6 Stellenplan

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan.

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze / Telekommunikation	Engelbert- Humperdinck- Muskischule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung	Theater und Kultur- projekte	Stadtentwick- lung, Wirt- schaftsöfö., FZB, BWS	Vorstand & Verwaltung	WP 2012 GESAMT	3. fortge- schriebener WP 2011 GESAMT
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17	FB 18	FB 19	FB 99	(in EURO)	(in EURO)
Umsatzerlöse													
Verkaufserlöse		4.311.000,00	80.000,00		200,00	3.400,00	11.000,00	5.750,00				4.411.350,00	4.294.250,00
Benutzungsgebühren	14.509.000,00											14.509.000,00	14.343.000,00
Aufsührung empf. Erfragszuschüsse	900.000,00											993.000,00	1.023.795,00
Erlöse Musikschulunterricht		93.000,00			362.200,00							362.200,00	359.174,00
Erlöse Ausleih- und Miehgebühren						60.500,00						60.500,00	67.500,00
Erloöse					5.000,00	5.700,00	3.550,00					98.950,00	96.650,00
Erloöse												12.516,00	5.215,00
Erloöse Veranstaltungen, Märkte		2.000,00			12.150,00		5.920,00	5.100,00				32.000,00	37.629,00
Sonstiges												27.370,00	28.520,00
Summe Umsatzerlöse	15.411.200,00	4.406.000,00	80.000,00	0,00	380.550,00	69.500,00	20.470,00	42.850,00	83.700,00	12.516,00	0,00	20.506.886,00	20.254.643,00
Sonstige betriebliche Erträge													
sonstige betriebliche Erträge *)	0,00		0,00		211.345,00	216.545,00	122.976,00	101.670,00	80.005,00	2.467.356,00		3.200.000,00	3.200.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse					13.735,00							13.735,00	13.735,00
Personalkostengestaltung						5.000,00						210.483,00	199.537,00
Mieterträge	3.246,00				7.008,00	397,00	19.500,00	23.000,00				53.051,00	50.791,00
Spenden und sonstige Zuwendungen					3.000,00	5.000,00	5.000,00		25.550,00			39.050,00	51.387,00
Erträge Auflösung Sonderposten						36.126,00						84.126,00	84.126,00
Sonstiges	8.000,00				3.812,00	1.500,00	199.925,00	3.300,00	37.987,00	7.752,00		419.658,00	389.714,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	11.246,00	66.000,00	0,00	44.176,00	238.920,00	260.076,00	352.305,00	128.570,00	143.522,00	2.680.594,00	93.732,00	4.019.143,00	3.950.310,00
Summe der Gesamterträge:	15.422.446,00	4.472.000,00	80.000,00	44.176,00	619.470,00	328.676,00	372.775,00	171.420,00	227.222,00	2.693.110,00	93.732,00	24.526.029,00	24.214.953,00
Materialaufwand													
a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren													
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	45.000,00		12.000,00	0,00	4.000,00	10.250,00	19.000,00	5.000,00	300,00			95.550,00	90.525,00
Aufwendungen für Wasserbezug												1.518.000,00	1.446.000,00
Übrige												6.000,00	6.000,00
Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	45.000,00	1.524.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	10.250,00	19.000,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	1.519.550,00	1.542.525,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen													
Abwasserbeseitigungsanlagen	200.000,00											200.000,00	335.000,00
Bewirtschaftungskosten Grundstücke, bauliche Anlagen	110.000,00											375.000,00	410.000,00
Kanalreinigung	150.000,00											256.996,00	151.990,00
Betriebskosten/öffentl. Gemeinschaftskläranlage	1.390.000,00											150.000,00	50.000,00
Ausstellungen, Internat. Museumstag, Märkte u. a.												1.390.000,00	1.260.000,00
Gage Veranstaltungen												44.500,00	42.391,00
Honorarleistungen					122.100,00	21.840,00	14.500,00	30.000,00	148.317,00			170.167,00	146.308,00
Miete Spielplätze					9.000,00	500,00	260,00	500,00	3.200,00			122.100,00	124.100,00
Beiträge und Gebühren									68.500,00			13.480,00	11.760,00
Miete Spielplätze	9.000,00		4.600,00		80.650,00	7.838,00	11.950,00	12.200,00	1.750,00			68.500,00	56.950,00
Sonstiges	1.359.000,00	383.000,00	4.600,00	0,00	211.750,00	30.176,00	26.710,00	42.700,00	221.767,00	146.996,00	0,00	140.996,00	126.797,00
Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.904.000,00	1.912.000,00	16.600,00	0,00	215.750,00	40.426,00	45.710,00	47.700,00	222.067,00	146.996,00	0,00	2.931.699,00	2.714.106,00
Summe Materialaufwand												4.551.249,00	4.256.631,00
Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter	871.116,00	0,00	4.100,00		697.908,00	582.815,00	283.576,00	228.092,00	184.084,00	499.322,00	997.921,00	4.348.934,00	3.950.602,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)												0,00	0,00
Summe Personalaufwand	871.116,00	0,00	4.100,00	0,00	697.908,00	582.815,00	283.576,00	228.092,00	184.084,00	499.322,00	997.921,00	4.348.934,00	3.950.602,00
Abschreibungen													

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze / Telekommunikation	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadtbibliothek	Stadtmuseum	Tourismusförderung	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FZB, BWS	Vorstand & Verwaltung	WP 2012 GESAMT	3. fortgeschriebener WP 2011 GESAMT
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17	FB 18	FB 19	FB 99	(in EURO)	(in EURO)
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.330.000,00	438.000,00	24.175,00	2.528,00	40.443,00	195.700,00	16.612,00	8.820,00	500,00	1.579,00	350,00	5.058.407,00	5.058.407,00
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	4.330.000,00	438.000,00	24.175,00	2.528,00	40.443,00	195.700,00	16.612,00	8.820,00	500,00	1.579,00	1.879,00	5.058.936,00	5.058.936,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen													
Abwasserabgaben an das Land	24.000,00											24.000,00	30.000,00
Aufwendungen für Festwert Sammlungsgegenstände												75.000,00	65.670,00
Werbekosten/-zuschuss Tourismusför./Stadtmarketing												10.000,00	10.000,00
Aufwendungen für Städtepartnerschaften												49.830,00	34.210,00
Aufwendungen Projekte, Kultur, Vereine, Wirtschaftsförderung												55.319,00	55.861,00
Marktbörslicher Wehrmachtsmarkt												24.881,00	24.881,00
Aufwendungen Weihnachtsmarkt												41.500,00	95.000,00
Fremdstellungen EDV	5.000,00											120.000,00	95.000,00
Entschädigung Mitglieder Beiträge	572,00	392,00										1.228,00	2.128,00
Miete und Mietnebenkosten städtische Gebäude	1.257,00											180.225,00	627.353,00
Miete und Mietnebenkosten sonstige												66.972,00	66.972,00
Reinigung												30.000,00	30.000,00
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume												117.089,00	131.590,00
Fahrzeunterhaltung	20.000,00											20.000,00	30.000,00
Versicherungen und Beiträge	22.000,00											117.247,00	116.748,00
Reparatur und Instandhaltung Betr.- u. Geschäftsausst.	6.000,00											4.000,00	3.200,00
Besondere Aufwendungen für Bedienstete												6.000,00	7.000,00
Wartungskosten Hard- und Software												188.508,00	83.080,00
Fortbildungskosten												19.700,00	9.754,00
Buchwertabschreibungen	0,00	5.000,00										5.000,00	16.495,00
Forderungsausfälle	10.000,00											118.520,00	51.900,00
Änderung PWB auf Forderungen												3.000,00	5.000,00
Betriebsführungsentgelt	0,00	797.000,00										797.000,00	778.000,00
Personalgastellung	0,00	136.000,00										136.000,00	134.000,00
Personalkostenzuschuss V&Z	61.355,00											61.355,00	61.355,00
Umlage Unterhaltung Mühlengraben												140.500,00	140.500,00
Konzessionsabgabe												7.350,00	7.350,00
Prüfungs- und Beratungskosten												17.347,00	5.600,00
Nebenkosten des Geldverkehrs												44.176,00	37.285,00
Miete LKW-Leitung												3.600,00	0,00
IT-Vortrag Drucken und Kopieren												163.282,00	168.510,00
Miete Telekommunikationsanlagen												213.770,00	277.387,00
Allgemeine Verwaltungskosten												271.231,00	-125.395,00
Sonstiges	180.000,00	3.000,00	100,00										
Inanspruchnahme Rückstellung f. d. Gebäuhemaisgleich	-271.231,00												
Aufwendungen Umlage Verwaltungskosten AGR ²⁾	591.531,00	198.319,00	47.487,00	33.502,00	139.626,00	110.893,00	99.255,00	80.099,00	67.327,00	137.890,00	-1.505.899,00	0,00	0,00
Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen	650.484,00	1.620.711,00	53.856,00	33.502,00	444.884,00	615.126,00	468.131,00	388.683,00	122.935,00	291.650,00	-920.069,00	3.709.894,00	3.742.237,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
Zinserrtrag	100.000,00	0,00										101.000,00	101.829,00
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	101.000,00	101.829,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens													
Abschreibungen auf Beteiligungswert, SE&GmbH													
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.300.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
Fremdlohn	4.054.018,00	160.000,00	18.205,00	8.146,00								4.260.874,00	4.230.423,00
Kassenkredit		160.000,00										15.000,00	15.000,00
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.054.018,00	160.000,00	18.205,00	8.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604,00	15.000,00	4.275.974,00	4.305.423,00

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze / Telekommunikation	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung	Theater und Kultur- projekte	Stadtentwick- lung, Wirt- schaftsförd., FZB, BWS	Vorstand & Verwaltung	WP 2012 GESAMT	3. fortge- schriebener WP 2011 GESAMT
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17	FB 18	FB 19	FB 99	(in EURO)	(in EURO)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.712.828,00	341.289,00	-36.937,00	0,00	-779.515,00	-1.104.389,00	-441.254,00	-501.575,00	-302.364,00	-1.707.041,00	0,00	-818.986,00	-228.889,00
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0,00											0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		51.183,00	0,00									51.183,00	64.297,00
Körperschaftsteuer		61.517,00	0,00									61.517,00	77.254,00
Gewerbesteuer		2.816,00	0,00									2.816,00	3.536,00
Solidaritätszuschlag		42.533,00										42.533,00	0,00
Kapitalertragssteuer		2.339,00										2.339,00	0,00
Solidaritätszuschlag		160.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.398,00	145.097,00
Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00	160.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.398,00	145.097,00
Sonstige Steuern	5.000,00	0,00	0,00									5.000,00	5.000,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.707.828,00	180.891,00	-36.937,00	0,00	-779.515,00	-1.104.389,00	-441.254,00	-501.575,00	-302.364,00	-1.707.041,00	0,00	-984.356,00	-378.986,00
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage im Folgejahr												984.356,00	378.986,00
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung												0,00	0,00

¹⁾ Verteilung gem. Cash-flow-Planung und zeitlicher Verteilung des jeweiligen Liquiditätsbedarfs

²⁾ Die Umlage des Fachbereiches "Vorstand & Verwaltung" erfolgt im Wesentlichen nach erbrachten Arbeitszeiteinheiten

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Kanalbenutzungsentgelte	14 509.000,00	14.343.000,00
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	900.000,00	922 705,00
1.3 Entsorgungsgebühren Grundstückentwässerungsanlagen	2.200,00	2.200,00
Summe Umsatzerlöse	15.411.200,00	15.267.905,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 Mieterträge Dienstwohnung Lindenstraße 149	3.246,00	3.246,00
2.2 Erträge aus Mahnkosten und Rücklastschriften	0,00	8 530,00
2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	173 554,00
2.4 übrige Erträge	8.000,00	7 703,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	11.246,00	193.033,00
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren	45.000,00	50.000,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.2 Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.390.000,00	1.260.000,00
3.3 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	200.000,00	335.000,00
3.4 Kanaluntersuchung	150.000,00	50.000,00
3.5 Bewirtschaftungskosten	100.000,00	120.000,00
3.6 Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00	8.000,00
3.7 Entsorgung Grundstückentwässerungsanlagen	4.000,00	4.000,00
3.8 sonstiger Materialaufwand	5.000,00	10.000,00
Summe Materialaufwand	1.904.000,00	1.837.000,00
4. Personalaufwand	871.116,00	844.406,00
Summe Personalaufwand	871.116,00	844.406,00
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.330.000,00	4.398.000,00
6. sonstige betriebl. Aufwendungen		
6.1 Forderungsausfälle	10 000,00	50.000,00
6.2 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Abwasser	591.531,00	485.254,00
6.3 Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00
6.4 Abwasserabgabe an das Land	24.000,00	30.000,00
6.5 Miete Sanitärräume Baubetriebshof	1.257,00	1.257,00
6.6 Unterhaltungskosten des Fuhrparks	20.000,00	30.000,00
6.7 Verbands- /übrige Beiträge	22.000,00	24.000,00
6.8 besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000,00	7.000,00
6.9 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	10.495,00
6.10 Entschädigung Mitglieder Beiräte	572,00	572,00
6.11 übrige	180.000,00	240.000,00
6.12 Vollstreckungsmaßnahmen Stadtkasse	5.000,00	5.000,00
6.13 Inanspruchnahme Rückstellung für den Gebührenaussgleich	-271.231,00	-126.395,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	650.484,00	818.538,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7.1 Zinsen aus SWAP-Geschäften	90.000,00	90.000,00

Bezeichnung		WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
7.2	Sonstige Zinsen	10.000,00	9.829,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100.000,00	99.829,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Zinsen für langfristige Darlehen	4.054.018,00	4.137.127,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.054.018,00	4.137.127,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.712.828,00	3.525.696,00
9.	sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00
vorläufiges Jahresergebnis		3.707.828,00	3.520.696,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Erlöse aus Wasserverkauf	4 311.000,00	4.235.000,00
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	93.000,00	101.000,00
1.3 Nebengeschäfte	2.000,00	2.000,00
Summe Umsatzerlöse	4.406.000,00	4.338.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 Erträge Auflösung SoPo Baukostenzuschüsse	48.000,00	48.000,00
2.2 Erträge aus Überlassung Zählerdaten FB Abwasser	18.000,00	18.000,00
2.3 Buchgewinne aus Anlagenabgänge	0,00	1.000,00
2.4 s. b. Erträge	0,00	46.000,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	66.000,00	113.000,00
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		
3.1 Wasserbezug)	1.518.000,00	1.446.000,00
3.2 übrige	6.000,00	6.000,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.3 Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz	375.000,00	410.000,00
3.4 Unterhaltungsaufwendungen für Wasserzähler	0,00	0,00
3.5 sonstige Unterhaltungsaufwendungen	12.000,00	4.000,00
3.6 Wasserspeicherung	1.000,00	1.000,00
Summe Materialaufwand	1.912.000,00	1.867.000,00
4. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	438.000,00	449.000,00
5. sonstige betriebl. Aufwendungen		
5.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Wasser	198.319,00	177.914,00
5.2 Betriebsführungsentgelt rhenag	797.000,00	778.000,00
5.3 Betriebsführungsentgelt rhenag direkte Gehälter	136.000,00	134.000,00
5.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	392,00	392,00
5.5 Konzessionsabgabe	473.000,00	465.000,00
5.6 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00
5.7 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00
5.8 Allgemeine Verwaltungskosten	3.000,00	3.000,00
5.9 Veränderungen PWB auf Forderungen	5.000,00	5.000,00
5.10 Inkassokosten	3.000,00	3.000,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	1.620.711,00	1.571.306,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
6.1 Zinsen aus Verrechnungsverkehr mit rhenag	0,00	1.000,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7.1 Zinsen für langfristige Darlehen	160.000,00	136.046,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000,00	136.046,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	341.289,00	428.648,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
8.1 Körperschaftssteuer	51.193,00	64.297,00
8.2 Gewerbesteuer	61.517,00	77.264,00
8.3 Solidaritätszuschlag	2.816,00	3.536,00
8.4 Kapitalertragssteuer	42.533,00	0,00
8.5 Solidaritätszuschlag	2.339,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160.398,00	145.097,00
9. Sonstige Steuern	0 00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis	180.891,00	283.551,00

¹⁾ Der im Wirtschaftsplan 2012 enthaltene Aufwand für den Wassereinkauf basiert auf einem Bezugspreis beim WTV in Höhe von 0,6614 €/m³. Eine spätere Anpassung des Bezugspreises durch den WTV u. a. aufgrund Ermittlung der Versorgungsrückstellungen ist möglich.

Bezeichnung		WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Erlöse aus Verkauf geothermischer Energien	80.000,00	39.000,00
	Summe Umsatzerlöse	80.000,00	39.000,00
2.	sonstige betriebliche Erträge		
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
3.	Materialaufwand		
	a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		
3.1	Strom Geothermieanlage	12.000,00	5.625,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.2	Wartung / Instandhaltung Geothermieanlage	3.600,00	3.600,00
3.3	Notdienst Geothermieanlage	1.000,00	600,00
	Summe Materialaufwand	16.600,00	9.825,00
4.	Personalkosten Geothermieanlage	4.100,00	3.057,00
	Summe Personalkosten	4.100,00	3.057,00
5.	Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.175,00	14.103,00
6.	sonstige betriebl. Aufwendungen		
6.1	Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	47.487,00	33.217,00
6.2	Versicherungen und Beiträge	6.219,00	1.555,00
6.3	Rechts- und Beratungskosten	0,00	8.000,00
6.4	Telefon	100,00	0,00
6.5	Nebenkosten Geldverkehr	50,00	50,00
6.6	s. b. Aufwendungen	0,00	50,00
	Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	53.856,00	42.872,00
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
8.1	Zinsen für langfristige Darlehen	18.206,00	10.251,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.206,00	10.251,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-36.937,00	-41.108,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
9.1	Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9.2	Gewerbesteuer	0,00	0,00
9.3	Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10.	Sonstige Steuern	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
vorläufiges Jahresergebnis	-36.937,00	-41.108,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 Ertrag Umlage LWL Leitungen für FB 15	33 454,00	18 192,00
2.2 Ertrag Umlage LWL Leitungen für FB 17	10.722,00	5.830,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	44.176,00	24.022,00
3. Materialaufwand		
Summe Materialaufwand	0,00	0,00
4. Personalkosten		
Summe Personalkosten	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	2.528,00	100,00
6. sonstige betriebl. Aufwendungen		
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	33.502,00	21.785,00
6.2 Fremdarbeiten	0,00	0,00
6.3 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	33.502,00	21.785,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	8.146,00	2.137,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.146,00	2.137,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
9.1 Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9.2 Gewerbesteuer	0,00	0,00
9.3 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Unterrichtsentgelte	362.200,00	359.174,00
1.2 Verkaufserlöse	200,00	100,00
1.3 Eintrittserlöse	6.000,00	5.718,00
1.4 Sponsoring	12.150,00	12.150,00
Summe Umsatzerlöse	380.550,00	377.142,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 sonstige betriebliche Erträge	211.345,00	219.748,00
2.2 Landeszuweisung Studienvorbereitung	13.755,00	13.755,00
2.3 Zuwendung E-Humperdinck-Stiftung / Sonstige	3.000,00	7.000,00
2.4 Mieterlöse Werkstatt	7.008,00	7.008,00
2.5 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	3.812,00	3.627,00
2.6 Spenden	0,00	2.000,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	238.920,00	253.138,00
3. Materialaufwand		
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	4.000,00	1.000,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.2 Beiträge und Gebühren	9.000,00	8.500,00
3.3 Honorarleistungen Musikschulunterricht und Sonderkurse	122.100,00	124.100,00
3.4 Humperdinckfest	21.000,00	21.000,00
3.5 Junge Symphonie	25.000,00	17.000,00
3.6 Musikschulkonzerte	4.000,00	3.000,00
3.7 Wettbewerb	12.150,00	12.150,00
3.8 Vokalpreis	1.500,00	1.500,00
3.9 Konzerte/Veranstaltungen Musikwerkstatt	10.000,00	8.500,00
3.10 sonstige bez. Leistungen	1.000,00	500,00
3.11 Editionen	2.000,00	2.000,00
3.12 CD-Erstellung	0,00	3.000,00
3.13 Reparatur/Instandhaltung Musikinstrumente	4.000,00	1.500,00
Summe Materialaufwand	215.750,00	203.750,00
4. Personalaufwand	697.908,00	690.186,00
Summe Personalaufwand	697.908,00	690.186,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.443,00	43.627,00
6. sonstige betrieblichen Aufwendungen		
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Musikschule	139.626,00	75.837,00
6.2 Fremdarbeiten EDV		
6.3 Hausmeister VHS	19.000,00	23.300,00
6.4 Fremdarbeiten sonstiges	0,00	1.000,00
6.5 Entschädigung Mitglieder Beiräte	143,00	143,00
6.6 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (VHS-Gebäude)	65.130,00	65.130,00
6.7 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (Musikwerkstatt)	123.970,00	123.970,00
6.8 Reinigung	16.700,00	16.700,00
6.9 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	33.100,00	42.100,00
6.10 Zuwendungen an Engelbert Humperdinck Stiftung	20.000,00	20.000,00
6.11 Versicherungen und Beiträge	3.130,00	3.130,00
6.12 Reparatur u. Instandhaltung von Betr. u. Geschäftsausstattung	1.000,00	500,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
6.13 Wartungskosten Software	1 425,00	1 425,00
6.14 Wartungskosten Kopierer	2.130,00	2.130,00
6.15 Werbekosten	0,00	0,00
6.16 Repräsentationskosten	200,00	200,00
6.17 Reisekosten AN	1.100,00	1 100,00
6.18 Porto	4.000,00	4.000,00
6.19 Bürobedarf	1.200,00	1 200,00
6.20 Telefon	2.410,00	2.000,00
6.21 Fortbildungskosten	4.500,00	2.000,00
6.22 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.505,00
6.23 Miete Telekommunikationsanlagen	5.120,00	1.000,00
6.24 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00
6.25 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	500,00
6.26 s. b. Aufwendungen	500,00	500,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	444.884,00	391.370,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-779.515,00	-698.653,00
vorläufiges Jahresergebnis	-779.515,00	-698.653,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse Medienausleihe	60.500,00	67.500,00
1.2 Eintrittserlöse	5.700,00	5.700,00
1.3 Verkaufserlöse	3.400,00	3.400,00
Summe Umsatzerlöse	69.600,00	76.600,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 sonstige betriebliche Erträge	216.645,00	214.159,00
2.2 Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	307,00	307,00
2.3 Spenden	0,00	4.300,00
2.4 Zuschüsse zum SommerLeseClub (SLC)	5.500,00	5.500,00
2.5 Erträge Auflösung SoPo mit Rücklage-Anteil	36.126,00	36.126,00
2.6 Erträge aus Anteilskauf ekz	1.500,00	1.500,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	260.078,00	261.892,00
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für bezogene Waren		
3.1 Zeitungen und Zeitschriften	7.250,00	7.100,00
3.2 Bibliotheksausweise	3.000,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.3 Beiträge und Gebühren	500,00	500,00
3.4 Veranstaltungen	21.840,00	16.900,00
3.5 Kundenkopierer	1.236,00	1.236,00
3.6 sonstige bezogene Leistungen	6.600,00	1.800,00
Summe Materialaufwand	40.426,00	27.536,00
4. Personalaufwand	582.815,00	551.945,00
Summe Personalaufwand	582.815,00	551.945,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	15.639,00	15.638,00
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39.704,00	34.814,00
5.3 Abschreibung auf Medien	126.691,00	98.960,00
5.4 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Medien	10.000,00	10.000,00
5.5 Abschreibungen auf WG Sammelposten	3.666,00	3.006,00
Summe Abschreibungen	195.700,00	162.418,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1 Forderungsverluste üblich	1.900,00	1.900,00
6.2 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtbibliothek	110.853,00	61.179,00
6.3 Fremdarbeiten	1.000,00	0,00
6.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	143,00	143,00
6.5 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	235.799,00	234.700,00
6.6 Miete an SEGmbH	112.280,00	100.348,00
6.7 Reinigung	22.000,00	22.000,00
6.8 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	27.700,00	36.950,00
6.9 Versicherungen und Beiträge	5.376,00	5.656,00
6.10 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
6.11 Wartungskosten Software	30.253,00	30.735,00
6.12 Leasing Pflanzen	1.840,00	1.840,00
6.13 Werbekosten	3.000,00	6.550,00
6.14 Geschenke, Aufmerksamkeiten	400,00	400,00
6.15 Repräsentationskosten	0,00	0,00
6.16 Bewirtungskosten	500,00	500,00
6.17 Reisekosten AN	1.000,00	1.000,00
6.18 Porto	10.000,00	10.000,00
6.19 Büro- und Betriebsbedarf	2.000,00	2.000,00
6.20 Telefon	1.300,00	1.820,00
6.21 Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00
6.22 Rechts- und Beratungskosten	0,00	700,00
6.23 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	574,00
6.24 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	600,00
6.25 Miete Telekommunikationsanlagen	3.408,00	1.000,00
6.26 Miete LWL-Leitung	33.454,00	28.245,00
6.27 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	3.600,00	0,00
6.28 s. b. Aufwendungen	4.320,00	1.900,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	615.126,00	553.240,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.104.389,00	-956.647,00
vorläufiges Jahresergebnis	-1.104.389,00	-956.647,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Erlöse Eintritt Museum	3.550,00	3.550,00
1.2 Verkaufserlöse Museumsshop	11.000,00	11.000,00
1.3 Bewirtungserlöse	3.500,00	4.500,00
1.4 Provisionserlöse	2.420,00	2.420,00
Summe Umsatzerlöse	20.470,00	21.470,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 sonstige betriebliche Erträge	122.976,00	120.020,00
2.2 Vermietung Veranstaltungsräume	9.000,00	9.000,00
2.3 Vermietung Museums-Cafe inkl. NK	10.500,00	10.280,00
2.4 Personalkostenerstattung	5.000,00	4.800,00
2.5 s.b. Erträge	199.829,00	3.680,00
2.6 Spenden	5.000,00	5.000,00
2.7 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	0,00	4.619,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	352.305,00	157.399,00
3. Materialaufwand		
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	19.000,00	19.000,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.2 Honorare Ausstellungen und Internationaler Museumstag	4.950,00	4.700,00
3.3 Technik Ausstellungen und Internationaler Museumstag	1.700,00	1.650,00
3.4 Transportleistungen Wechsausstellungen	5.000,00	1.500,00
3.5 sonstige Aufwendungen Sammlungen und Ausstellungen	2.350,00	5.520,00
3.6 Sonstige Aufwendungen Internationaler Museumstag	500,00	330,00
3.7 Beiträge und Gebühren	260,00	260,00
3.8 Kunst-Kataloge	10.000,00	10.500,00
3.9 Ticketing BonnTicket, Tixoo etc.	1.500,00	1.835,00
3.10 sonstige bez. Leistungen	450,00	560,00
Summe Materialaufwand	45.710,00	45.855,00
4. Personalaufwand	283.576,00	323.038,00
Summe Personalaufwand	283.576,00	323.038,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.383,00	764,00
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.229,00	13.836,00
Summe Abschreibungen	16.612,00	14.600,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtmuseum	99.255,00	58.555,00
6.2 Fremdarbeiten	1.500,00	14.300,00
6.3 Schließdienst	2.500,00	3.600,00
6.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	143,00	143,00
6.5 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	157.382,00	157.386,00
6.6 Miete an externe Dritte	4.554,00	5.385,00
6.7 Reinigung	23.400,00	23.400,00
6.8 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	43.829,00	40.600,00
6.9 Versicherungen und Beiträge	6.411,00	7.672,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
6.10 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.000,00	700,00
6.11 Werbekosten	4.540,00	8.230,00
6.12 Repräsentationskosten	0,00	200,00
6.13 Reisekosten AN	2.500,00	2.500,00
6.14 Porto	9.500,00	9.500,00
6.15 Telefon	2.002,00	3.000,00
6.16 Bürobedarf	2.600,00	2.600,00
6.17 Fortbildungskosten	500,00	500,00
6.18 Rechts- und Beratungskosten	0,00	300,00
6.19 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	1.162,00
6.20 Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00	1.000,00
6.21 Miete Telekommunikationsanlagen	2.295,00	1.000,00
6.22 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00
6.23 s. b. Aufwendungen	600,00	600,00
6.24 Forderungsverluste Erstattungsanspruch ggü. Stadt Siegburg	102.620,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	468.131,00	342.333,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-441.254,00	-546.957,00
vorläufiges Jahresergebnis	-441.254,00	-546.957,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Verkaufserlöse	5.750,00	5.750,00
1.2 Standmiete Märkte	7.500,00	7.625,00
1.3 Aktiv Messe	19.000,00	19.681,00
1.4 Siegtal-Festival	0,00	4.823,00
1.5 Erlöse Weihnachtsmarkt	5.500,00	5.500,00
1.6 Erlöse Stadtführungen 19 % USt	600,00	750,00
1.7 Erlöse Kooperationen Siegtal	3.000,00	3.000,00
1.8 Provisionserlöse Ticketing, Führungen	1.500,00	1.500,00
Summe Umsatzerlöse	42.850,00	48.629,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 sonstige betriebliche Erträge	101.670,00	107.328,00
2.2 Vermietung Künstlerateliers	17.000,00	17.000,00
2.3 Vermietung Kunsthalle	2.400,00	2.400,00
2.4 e-bike-Verleih	1.200,00	550,00
2.5 sonstige Mieterträge	2.400,00	1.000,00
2.6 s.b. Erträge	3.900,00	7.100,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	128.570,00	135.378,00
3. Materialaufwand		
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	5.000,00	7.500,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.2 Keramikmarkt	4.000,00	4.000,00
3.3 Forum Kunst und Handwerk	4.000,00	4.000,00
3.4 Beiträge und Gebühren	500,00	500,00
3.5 Fremdleistungen Stadtführungen	3.000,00	3.000,00
3.6 Aktiv-Messe	19.000,00	19.861,00
3.7 Kooperationen Siegtal	7.500,00	7.500,00
3.8 Siegtal-Festival	3.000,00	830,00
3.9 e-bike-Verleih	1.200,00	2.400,00
3.10 Ticketing	500,00	2.700,00
3.11 sonstige bezogene Leistungen	0,00	250,00
Summe Materialaufwand	47.700,00	52.541,00
4. Personalaufwand	228.092,00	224.683,00
Summe Personalaufwand	228.092,00	224.683,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.637,00	613,00
5.2 Abschreibungen Sachanlagen	6.883,00	6.302,00
Summe Abschreibungen	8.520,00	6.915,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1 Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.000,00	10.000,00
6.2 Aufwendungen Natursteig Sieg	7.300,00	11.040,00
6.3 Aufwand Umlage Verwaltung AöR - FB Tourismusförderung	80.098,00	49.383,00
6.4 Abrechnung Kommissionsware	1.300,00	1.300,00
6.5 Fremdleistungen Siegtal Pur	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
6.6 Fremdarbeiten EDV	0,00	0,00
6.7 Entschädigung Mitglieder Beiräte	592,00	592,00
6.8 Marktbeschicker Weihnachtsmarkt	55.319,00	56.861,00
6.9 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	24.681,00	24.681,00
6.10 Miete einschl. Nebenkosten Künstlerateliers	37.509,00	37.869,00
6.11 Miete einschl. Nebenkosten Luisenstraße	15.500,00	15.500,00
6.12 Miet- und Pachtnebenkosten Tourist-Info	9.125,00	8.919,00
6.13 Reinigung	4.572,00	4.572,00
6.14 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	11.500,00	10.480,00
6.15 Aufwendungen für kulturtreibende Vereine	13.530,00	23.170,00
6.16 Versicherungen und Beiträge	5.631,00	5.790,00
6.17 Wartungskosten Software	5.300,00	5.000,00
6.18 Tagungsinitiative	15.000,00	30.000,00
6.19 Werbekostenzuschuss an Stadtmarketing Siegburg GmbH	50.000,00	12.500,00
6.20 Werbekosten	10.000,00	23.170,00
6.21 Bewirtungskosten	1.100,00	1.100,00
6.22 Reisekosten AN	1.600,00	1.600,00
6.23 Porto	6.000,00	6.000,00
6.24 Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
6.25 Fortbildungskosten	1.700,00	1.700,00
6.26 Rechts- und Beratungskosten	0,00	905,00
6.27 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	184,00
6.28 Nebenkosten Geldverkehr	1.600,00	1.600,00
6.29 Telefon	3.980,00	4.530,00
6.30 Miete Telekommunikationsanlagen	1.524,00	1.000,00
6.31 Miete LWL-Leitung	10.722,00	9.050,00
6.32 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00
6.33 s. b. Aufwendungen	2.000,00	4.935,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	388.683,00	364.931,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-501.575,00	-465.063,00
vorläufiges Jahresergebnis	-501.575,00	-465.063,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Eintritt Theater-Veranstaltungen	32.000,00	37.900,00
1.2 Eintritt Kleinkunst-Veranstaltungen	4.500,00	4.500,00
1.3 Eintritt Literaturwoche	7.000,00	8.000,00
1.4 Eintritt Seniorensitzung	19.000,00	19.482,00
1.5 Eintritt Tanzgala	11.700,00	0,00
1.6 sonstige Eintrittserlöse	9.500,00	10.800,00
Summe Umsatzerlöse	83.700,00	80.682,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 sonstige betriebliche Erträge	80.005,00	71.386,00
2.2 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	33.967,00	31.191,00
2.3 Zuwendungen	0,00	0,00
2.4 Spenden	25.550,00	27.587,00
2.5 s. b. Erträge Seniorensitzung	4.000,00	11.995,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	143.522,00	142.159,00
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für bezogene Waren		
3.1 Materialaufwand für Veranstaltung	300,00	300,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.2 Gage, Tantieme, Nebenleistungen Theater-Veranstaltungen	51.117,00	46.918,00
3.3 Kleinkunst	14.900,00	15.800,00
3.4 Literaturwoche	17.300,00	17.700,00
3.5 Literaturpreis	8.000,00	0,00
3.6 Seniorensitzung	9.000,00	9.000,00
3.7 Begegnung mit dem Ausland	12.000,00	13.290,00
3.8 Resonanzen	17.400,00	18.000,00
3.9 Sommer-Rendezvous	2.000,00	500,00
3.10 Gitarren-Konzerte im Museum	3.600,00	4.200,00
3.11 Jüdisches Brauchtum	2.000,00	0,00
3.12 Tag der Dt. Einheit 03.10.	3.000,00	4.000,00
3.13 Kinder-/Jugendtheater	0,00	0,00
3.14 Tanzgala	8.000,00	0,00
3.15 Beiträge und Gebühren	3.200,00	2.000,00
3.16 Miete Rhein-Sieg-Halle	68.500,00	55.850,00
3.17 Brandwache Rhein-Sieg-Halle	1.750,00	1.576,00
Summe Materialaufwand	222.067,00	189.134,00
4. Personalaufwand	184.084,00	146.900,00
Summe Personalaufwand	184.084,00	146.900,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500,00	265,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Theater	67.327,00	44.136,00
6.2 Fremdarbeiten EDV		0,00
6.3 Entschädigung Mitglieder Beiräte	143,00	143,00
6.4 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	7.675,00	7.675,00
6.5 Versicherungen und Beiträge	3.380,00	3.652,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
6.6 Werbekosten	38.012,00	32.830,00
6.7 Repräsentationskosten	300,00	300,00
6.8 Reisekosten AN	2.500,00	2.500,00
6.9 Porto	500,00	500,00
6.10 Bürobedarf	500,00	500,00
6.11 Rechts- und Beratungskosten	0,00	259,00
6.12 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	655,00
6.13 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	500,00
6.14 Fortbildungskosten	500,00	500,00
6.15 Telefon	1.068,00	400,00
6.16 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00
6.17 Miete Telekommunikationsanlagen	530,00	500,00
6.18 s. b. Aufwendungen		362,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	122.935,00	95.412,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-302.364,00	-208.870,00
vorläufiges Jahresergebnis	-302.364,00	-208.870,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1. Umsatzerlöse		
1.1 Mieterlöse einschl NK Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	12.516,00	5.215,00
	12.516,00	5.215,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
2.1 sonstige betriebliche Erträge	2.467.359,00	2.467.359,00
2.2 Personalkostenerstattung	205.483,00	194.737,00
2.3 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	7.752,00	7.384,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	2.680.594,00	2.669.480,00
3. Materialaufwand		
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3.1 Betriebskosten Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	13.996,00	7.440,00
3.2 Instandhaltung Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	130.000,00	13.300,00
3.3 Instandhaltung technische Anlagen Objekt Gaststätte Zum Turm	3.000,00	3.250,00
Summe Materialaufwand	146.996,00	23.990,00
4. Personalaufwand	499.322,00	432.702,00
Summe Personalaufwand	499.322,00	432.702,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.579,00	1.001,00
Summe Abschreibungen	1.579,00	1.001,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtentw., Wirt.	137.990,00	104.765,00
6.2 Miete inkl NK für Räumlichkeiten Rathaus	13.060,00	13.060,00
6.3 Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500,00	57.500,00
6.4 Aufwendungen Wirtschafts Bühne	20.000,00	0,00
6.5 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	500,00	1.000,00
6.6 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500,00
6.7 Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00
6.8 Telefon	1.000,00	1.000,00
6.9 Fortbildungskosten	1.500,00	150,00
6.10 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	231.650,00	178.075,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.500.000,00	3.300.000,00
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.500.000,00	3.300.000,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
9.1 Zinsen für langfristige Darlehen	20.604,00	4.862,00

Bezeichnung	WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.604,00	4.862,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.707.041,00	-1.265.935,00
vorläufiges Jahresergebnis	-1.707.041,00	-1.265.935,00

Bezeichnung		WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
1.	Umsatzerlöse		
	Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00
2.	sonstige betriebliche Erträge		
2.1	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Abwasser	591.531,00	485.254,00
2.2	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Wasser	198.319,00	177.914,00
2.3	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	47.487,00	33.217,00
2.4	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm.	33.502,00	21.785,00
2.5	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Musikschule	139.626,00	75.837,00
2.6	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtbibliothek	110.853,00	61.179,00
2.7	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtmuseum	99.255,00	58.555,00
2.8	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Tourismusförd.	80.098,00	49.383,00
2.9	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Theater	67.327,00	44.136,00
2.10	Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtentw., Wirtförd	137.990,00	104.765,00
2.11	Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	55.232,00	9.877,00
2.12	s. b. Erträge aus innerbetrieblicher Verrechnung	1.000,00	932,00
2.13	sonstige Kostenerstattungen	37.500,00	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.599.720,00	1.122.834,00
3.	Materialaufwand	0,00	0,00
	Summe Materialaufwand	0,00	0,00
4.	Personalaufwand	997.921,00	633.685,00
	Summe Personalaufwand	997.921,00	633.685,00
5.	Abschreibungen		
5.1	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	350,00	263,00
5.2	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.529,00	486,00
	Summe Abschreibungen	1.879,00	749,00
6	sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1	Fremdleistungen	12.500,00	12.500,00
6.2	Werbekosten	32.000,00	35.550,00
6.3	Entschädigung Mitglieder Verwaltungsrat / Beiräte	0,00	0,00
6.4	Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	20.600,00	20.432,00
6.5	Wartungskosten Software	132.900,00	24.300,00
6.6	Fremdarbeiten EDV	120.000,00	93.000,00
6.7	Miete Sitzungssäle Rathaus inkl. Nebenkosten	5.000,00	5.000,00
6.8	Versicherung und Beiträge	65.100,00	65.294,00
6.9	Reinigung	300,00	300,00
6.10	sonstige Raumkosten	460,00	460,00
6.11	Reisekosten	4.000,00	2.850,00
6.12	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	500,00
6.13	Wartungskosten für Hardware / Kopierer	16.500,00	16.500,00
6.14	Porto	1.900,00	1.900,00
6.15	Telefon	4.310,00	4.310,00
6.16	Büro- und Betriebsbedarf	7.500,00	7.500,00
6.17	Zeitschriften, Bücher	1.800,00	2.000,00
6.18	Fortbildungskosten	10.000,00	3.904,00
6.19	Miete Telekommunikationsanlage	5.000,00	1.000,00
6.20	Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	73.850,00
6.21	Prüfungskosten Jahresabschluss	95.500,00	95.500,00
6.22	Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000,00

Bezeichnung		WP 2012 in EUR	WP 2011 in EUR
6.23	s. b Aufwendungen	2.050,00	4.750,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		585.920,00	474.400,00
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.000,00	15.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis		0,00	0,00

	Abwasser FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Tele- kommuni- kation FB 13	Engelbert- Humperdick- Musikschule FB 14	Stadt- bibliothek FB 15	Stadt- museum FB 16	Tourismus- förderung FB 17	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtentwick- lung, Wirtfd., FZB, BWS FB 19	Vorstand & Verwaltung FB 99	Finanz- und Vermögensplan 2012 GESAMT (in EURO)	3. fortge- schriebener WP 2011 GESAMT (in EURO)
Ausgaben (Bedarf):													
Investitionen	10.050.000,00	748.000,00	0,00	1.000.000,00	15.000,00	266.500,00	25.000,00	36.100,00	0,00	14.423.000,00	8.000,00	26.581.600,00	9.692.140,00
davon gemäß Baulin 2012	10.035.000,00	748.000,00										4.737.000,00	4.737.000,00
davon Dokumentarchivierung	25.000,00											25.000,00	25.000,00
davon Beteiligung (Kapitalzuschuss) an SEGmbH						8.000,00						8.000,00	8.000,00
davon Beteiligung Energieerzeugnisse						0,00						0,00	0,00
davon ECH-Webserver/Server u.-Komponenten						0,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
davon Software						0,00						0,00	0,00
davon Kassenmaterial						140.000,00						140.000,00	140.000,00
davon Medien						10.000,00						10.000,00	10.000,00
davon zentral						7.000,00						7.000,00	7.000,00
davon von-OPAC						5.000,00						5.000,00	5.000,00
davon Buchformatisierung													
davon Regionalbibliothek													
davon Nutzung der Medienverbund													
davon Nutzung der Mediensicherung													
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung					10.000,00							10.000,00	10.000,00
davon Mitarbeiterkosten													
davon LWL-Leihgaben													
davon Wireless Local Area Network (WLAN)							15.000,00					15.000,00	15.000,00
davon Unbauarbeiten Schulungsraum								21.100,00				21.100,00	21.100,00
davon Neubau Seminarzentrum							5.000,00					5.000,00	5.000,00
davon Gasleitung "Zum Turm" in Braschoss													
davon Rückkauf Grundstück Minderwiedel													
davon Grundstück Hainhofer													
davon Geothermieanlage			0,00										
Erstellungsanspruch Versorgung Beamtete					3.812,00		0,00		33.967,00	7.752,00	55.232,00	100.763,00	55.699,00
Planmäßige Darlehenstilgung	3.667.444,00	113.507,00	26.830,00	12.732,00						12.724,00		3.833.237,00	3.377.125,00
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo	900.000,00	141.000,00										1.077.126,00	1.107.831,00
Inanspruchnahme/Auflösung Rückstellungen	271.231,00											271.231,00	289.949,00
Auszahlung Deckungsstock Versorg./Decklage													
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr		465.000,00										465.000,00	470.523,00
Anleihekauf etc						1.500,00						1.500,00	1.500,00
Jahresverlust	0,00	0,00	36.987,00	0,00	779.515,00	1.104.389,00	441.264,00	501.575,00	302.364,00	1.707.041,00	0,00	4.873.075,00	4.183.233,00
Summe der Ausgaben	14.898.675,00	1.467.507,00	63.767,00	1.012.732,00	798.327,00	1.408.515,00	466.264,00	537.675,00	336.331,00	16.150.517,00	63.232,00	37.228.532,00	19.113.999,00
Einnahmen (Deckung):													
Jahresüberschuss	3.707.625,00	180.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.719,00	3.804.247,00
Anlagenabgänge/RBVG-Abgänge	0,00	5.000,00										5.000,00	15.465,00
Abschreibungen	4.330.000,00	438.000,00	24.175,00	2.529,00	48.443,00	186.700,00	16.612,00	8.520,00	500,00	3.501.579,00	1.879,00	8.559.936,00	8.390.778,00
Konzessionsabgabe lfd. Jahr		473.000,00			11.333,00	10.381,00	15.438,00			30.650,00	46.272,00	473.000,00	465.000,00
Zuführung Rückstellung Personalkosten	20.202,00											188.445,00	207.715,00
Zuführung Rückstellung Prüfungskosten												0,00	95.500,00
Zugang Kanalschlussbeiträge	30.000,00											30.000,00	105.116,00
Zugang Ertragszuschüsse		52.000,00										52.000,00	104.000,00
Aufnahme Darlehen												24.031.452,00	5.926.148,00
Summe der Einnahmen	8.088.030,00	1.148.891,00	24.175,00	2.529,00	51.776,00	206.081,00	33.050,00	8.520,00	53.669,00	3.532.229,00	48.151,00	37.228.532,00	19.113.999,00

Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre T€	bis Dez 2010	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	spät. Jahre T€
			Vorherige Jahre T€						
120	ZABA St Augustin Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	439	289	30	30	30	30	30	30
145	ZABA St Augustin Aus- und Erweiterungsbau	15 040	13 340	350	650	450	250	0	0
290	Anteilige Kosten für die Straßenentwässerung (nur Kanalbauverträge)	101	76	5	5	5	5	5	0
660	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	871	411	20	400	20	10	10	10
670	Werkzeuge und Geräte	346	296	10	10	10	10	10	10
680	Neuanschaffung v Maschinen	513	413	20	20	20	20	20	20
690	Herstellung v Hausanschlüssen	2 580	2 080	100	100	100	100	100	100
1020	Unvorhergesehenes	2 793	1 923	150	180	180	180	180	180
1420	Siegsammier Spüleinrichtung	0	0	0	0	0	0	0	150
1960	Am Brungshof Kanalerneuerung TS	450	0	0	0	400	50	0	0
2050	Hohenzollernstraße Kanalerneuerung-sanierung KM	600	30	370	200	0	0	0	0
3010	Bachstraße Ringstraße / rheinag Kanalerneuerung TS	800	0	250	550	0	0	0	0
3015	Bachstraße rheinag / zum Hohen Ufer Kanalerneuerung TS	1.200	0	0	0	800	400	0	0
Abhängigkeit RKB Zum Hohen Ufer, Stauraumkanal erforderlich ???									
3060	Siegfeldstraße KM Kanalerneuerung	0	0	0	0	0	0	0	700
3110	Wolsdorfer Straße KM Erneuerung	500	0	0	0	0	0	500	200
3125	Dammstraße Haus Nr 47 bis Wahnbachtalstraße	0	0	0	0	0	0	0	600
3152	Verbindungssammier (Gneisenaustr - Moltkestr) KM Kanalerneuerung	50	0	0	0	0	0	50	100
3170	Hopfgartenstraße KM Kanalsanierung	500	0	0	0	400	100	0	0
3420	Am Abtshof KM Erneuerung/Sanierung	150	0	0	0	150	0	0	0

Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre T€	bis Dez 2010	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	spät. Jahre T€
			Vor- herige Jahre T€						
3450	Zeithstraße TS Erneuerung / Stauraumkanal	0	0	0	0	0	0	0	1.500
3490	Kaiser-Wilhelm-Platz Teilbereich Mühlenstraße KM Sanierung	500	0	0	0	0	0	500	600
3510	Jahnstraße KM Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	20
3650	Regenklärbecken Augustastraße / Zum Hohen Ufer	3 560	60	200	2 800	500	0	0	0
3740	Marienhofstraße Kanalerneuerung / Sanierung	300	0	0	0	0	0	300	100
3750	Pappelallee Kanalerneuerung / Sanierung	250	0	0	0	250	0	0	0
3830	Buchenweg Kanalsanierung KM	120	0	0	120	0	0	0	0
3850	Hirschbergstraße Kanalsanierung KM	100	0	0	0	100	0	0	0
3860	Kaldauer Straße Kanalsanierung KM	250	0	0	0	0	0	250	300
3880	Römerstraße Kanalsanierung KM	50	0	0	0	0	0	50	500
3890	Zum Hohen Ufer Kanalerneuerung- sanierung TS	1 400	0	0	1 200	200	0	0	0
3910	Goethestraße Kanalsanierung KM	538	38	0	0	0	500	0	0
4040	Aulgasse Kanalsanierung	1 700	0	0	0	1 000	700	0	0
4060	Regenklärung Tierbungertstraße	187	37	50	100	0	0	0	0
4070	Pilgrimsweg Kanalerneuerung- sanierung KM	800	0	0	600	200	0	0	0
4100	Drachenfelsstraße Kanalsanierung	100	0	0	0	100	0	0	0
4110	Weilbergstraße Kanalsanierung	100	0	0	100	0	0	0	0
4120	An der Herrenwiese Kanalsanierung	120	0	0	0	120	0	0	0
4140	Löwenburgstraße Kanalsanierung	250	0	0	250	0	0	0	0

Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre T€	bis Dez 2010						
			Vorherige Jahre T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	spät. Jahre T€
4150	Ölbergstraße Kanalsanierung	180	0	0	0	180	0	0	0
4160	Petersbergstraße Kanalsanierung	120	0	0	0	120	0	0	0
4170	Knütgenstraße Kanalsanierung	200	0	0	0	0	200	0	0
4210	Baumschulallee Kanalsanierung	300	0	0	300	0	0	0	0
4220	Antoniusweg Kanalsanierung	100	0	0	0	0	100	0	0
4230	Erlenweg Kanalsanierung	100	0	0	100	0	0	0	0
4240	Dohkaule Kanalsanierung	150	0	0	150	0	0	0	0
4340	KM Erneuerung Liegnitzstraße	100	0	0	0	0	100	0	50
4350	TS Sanierung Brückbergstraße	300	0	0	300	0	0	0	0
4370	Wolkenburgstraße	100	0	0	0	100	0	0	0
4380	Lohrbergstraße	100	0	0	0	100	0	0	0
4390	Schilfweg Sanierung geschlossene Bauweise	100	0	0	0	100	0	0	0
4400	Schillerstraße	400	0	0	0	0	400	0	0
4410	Deichhaus	500	0	0	0	400	100	0	0
4420	Im Springchen	200	0	0	150	50	0	0	0
4440	Breite Straße, Sanierung SW incl. Anschlußleitungen	350	0	0	0	250	100	0	0
4450	Deutzer Hof Straße Teilberich DN 500, Sanierung MW incl. Anschlußleitungen	0	0	0	0	0	0	0	600
4460	Lindenstraße, Teilbereiche Kanalerneuerung wg. Hydraulik Kanalsanierung	700	0	0	0	0	600	100	0
4470	Am Klinkenberger Hof Kanalsanierung	300	0	0	250	50	0	0	0

Proj. Nr.:	Bezeichnung der Maßnahme	Insgesamt ohne spät. Jahre T€	bis Dez 2010	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	spät. Jahre T€
			Vorherige Jahre T€						
4480	Uhirather Straße Teilberiche, Kanalsanierung incl. Anschlußleitungen	400	0	0	0	0	0	400	100
4490	Augustastrasse Heinrichstraße bis Breite Straße Kanalsanierung	1 400	0	0	800	600	0	0	0
4500	Bahnhofstraße Elisabethstraße bis Markt TS Kanalerneuerung	730	130	450	150	0	0	0	0
4510	Sanierung Schneckenpumpwerk	300	250	50	0	0	0	0	0
4520	Maschinentechnik verschiedene Pumpstationen	492	52	120	80	80	80	80	0
4530	Mahrstraße wg Kreisverkehr	270	250	0	20	0	0	0	0
4540	An den Höfen	150	0	0	0	150	0	0	0
4550	Lendersbergstraße	200	0	0	0	0	150	50	0
4560	Stoßdorfer Weg	400	0	0	0	0	300	100	0
4570	Annostraße Punktueller sanierung	400	0	100	0	200	100	0	0
4580	Stenzelbergstraße	100	0	0	0	0	0	100	50
4590	Katharinenstraße (Teilbereich)	500	0	0	0	0	0	500	200
4600	Marktplatz	1.750	0	1 600	150	0	0	0	0
4610	Bergstraße / Mühlenstraße	200	0	0	200	0	0	0	0
4620	Gneisenastraße Blücherstraße bis Roonstraße Kanalsanierung	400	0	0	0	0	0	400	0
4630	Kningelbach Lendersbergstr / Baumschulallee	250	0	0	0	0	0	250	0
4630	Kanalerneuerung Kanalsanierung Phrix	150	0	80	70	0	0	0	0

Gesamtsumme Bauplan	49.650	19.675	3.955	10.035	7.415	4.585	3.985	6.120
----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Projekt- Nummer	Projektbezeichnung	Länge / Anzahl	Dimension	Plankosten	Bemerkungen/Erläuterungen
21	Grundstücke und Bauten entfällt (keine Baumaßnahmen)				
22	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen entfällt (keine Baumaßnahmen)				
23	Netzerweiterungen				
23.01	ehem. Ford-Odenthal-Gelände, Luisenstraße	300 m	DN 100 / 50	21.000 €	Neuerschließung
23.02	ehem. Lüghausen-Gelände Wilhelmstr / Zum Hohen Ufer	100 m	DN 100 / 50	7.000 €	Neuerschließung
23.03	Kaldauen, Weißdornweg/Rotdornweg	90 m	DN 100 / 50	6.000 €	Neuerschließung
23	Unvorhergesehenes			7.000 €	Neuerschließung
	Summe:	490 m		41.000 €	Zwischensumme
24	Netzerneuerungen in Folge von Kanal- / Straßenbau - Folgekosten - entfällt (keine Baumaßnahmen)				
25	Betriebsnotwendige Erneuerungen				
25.01	Alfred-Keller-Straße/Neuenhof Kreisverkehr	30 m	DN 250	9.000 €	altersbedingt, Kreisverkehrsanlage
25.02	Hauptstraße, Kaldauen (2. BA)	100 m	DN 100	22.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.03	Bachstraße (2. BA)	180 m	DN 150	44.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.04	Kaldauer Straße, Kaldauen (2. BA)	240 m	DN 250	69.000 €	altersbedingt, störanfällig
25.05	Viehtrift, Stallberg	100 m	DN 150	25.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.06	Lerchenweg, Wolsdorf	110 m	DN 100	25.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.07	Goethestraße (1. BA)	110 m	DN 100	22.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.08	Auf der Papagei, Wolsdorf	60 m	DN 100	14.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.09	Deichhaus	40 m	DN 100	10.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.10	Im Höfgen, Kaldauen	50 m	DN 50	9.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.11	Ludwigstraße, Zange	100 m	DN 100	23.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.12	Theodor-Körner-Straße, Stallberg	120 m	DN 50	27.000 €	altersbedingt
25.13	Brunnenweg, Braschoß	120 m	DN 50	27.000 €	altersbedingt
25.14	Hünenstraße, Braschoß	30 m	DN 100	9.000 €	altersbedingt
25.15	Wahnbachtalstraße	50 m	DN 225	25.000 €	altersbedingt
25	Unvorhergesehenes			25.000 €	
	Summe:	1.440 m		385.000 €	Zwischensumme
26	Hausanschlüsse				
26.01	Hausanschlussleitungen erweitern	30 m		33.000 €	
26.02	Hausanschlussleitungen erneuern	130 m		266.000 €	
	Summe:	160 St.		299.000 €	Zwischensumme
27	Zähler- und Messgeräte				
27.01	Wasserzähler für Neuanschlüsse	30 m		1.000 €	
27.02	Wasserzähler für Turnuswechsel	1.022 m		22.000 €	
	Summe:	1.052 St.		23.000 €	Zwischensumme
	Zusammenfassung				
21	Grundstücke und Bauten			0 €	
22	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen			0 €	
23	Netzerweiterungen			41.000 €	
24	Netzerneuerungen in Folge von Kanal- / Straßenbau			0 €	
25	Betriebsnotwendige Erneuerungen			385.000 €	
26	Hausanschlüsse			299.000 €	
27	Zähler- und Messgeräte			23.000 €	
	Bauplansumme gesamt:			748.000 €	

Stadtbetriebe Siegburg AöR

STELLENPLAN für das Wirtschaftsjahr 2012

I. Stellenübersicht

Teil A Beamte
Teil B Tariflich Beschäftigte
Teil C Außertariflich Beschäftigte

II. Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Stellenbesetzungsplan

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

Stellen:

Jahr	Beamte	Tarifbeschäftigte	Außertariflich Beschäftigte	Insgesamt
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
2012	7,50	55,49	8,09	71,08
Unterschied zu 2011	----	+ 3,53	+ 0,53	+ 4,06

Stellenübersicht Beamte/Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2012

Dienststellen	Vorstand		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe			
	B4	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6		A7	A8	A9
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	1,00													1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200								0,25					1,00	0,25
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210														1,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling und KLR	99.220														0,00
Vorstand & Verwaltung - Personalabrechnung	99.300							1,00	1,00						2,00
Vorstand & Verwaltung - TUV	99.310														0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320														0,00
Freizeitbad	19.400														0,00
Gemeinkostenstelle Stadentw., Wirtschaftsf., FZB, BWS	19.990								1,75						1,75
Abwasser	10.991														0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990													0,50	0,50
Engelbert-Humperdinck Musikschule - Musikwerkstatt	14.991														0,00
Stadtbibliothek	15.990														0,00
Theater und Kulturprojekte	18.990			1,00											1,00
Stadtmuseum	16.990														0,00
Tourismusbeförderung	17.990														0,00
insgesamt		1,00		1,00				1,00	1,00					1,50	7,50

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2012

Dienststelle/Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Summe
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100								1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200								1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210								1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling und KLR	99.220															0,00
Vorstand & Verwaltung - Personalabrechnung	99.300															0,00
Vorstand & Verwaltung - TIUV	99.310				1,00			1,00	1,00							3,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320				1,00			1,00		1,00						3,00
Freizeitbad	19.400	3,40				0,50		1,00								4,90
Gemeinkostenstelle Stadtentw., Wirtschaftsf., FZB, BWS	19.990						1,00		1,00						1,00	3,00
Abwasser	10.991				1,00	2,00			2,00		2,76	2,00		1,00	1,00	11,76
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990				1,00				8,08			1,00				10,08
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt	14.991											1,00				1,00
Stadtbibliothek	15.990				1,00	4,70			2,60	1,00			0,70			10,00
Theater und Kulturprojekte	18.990									1,00						1,00
Stadtmuseum	16.990							1,00						0,75		1,75
Tourismusförderung	17.990					1,00			1,00				1,00			3,00
insgesamt		0,00	3,40	0,00	0,00	3,00	10,20	1,00	4,00	17,68	3,00	4,00	1,70	1,75	2,00	55,49

Stellenübersicht außertariflich Beschäftigter/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2012

Dienststelle/Entgeltgruppe		AT
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	0,13
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200	0,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210	0,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling und KL.R	99.220	0,13
Vorstand & Verwaltung - Personalabrechnung	99.300	0,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV	99.310	0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320	0,00
Geothermieanlage	12.100	0,13
Freizeitbad	19.400	0,00
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FZB, BWS	19.990	0,00
Abwasser	10.991	1,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990	0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt	14.991	0,00
Stadtbibliothek	15.990	2,10
Theater und Kulturprojekte	18.990	0,10
Stadtmuseum	16.990	3,20
Tourismustförderung	17.990	1,30
insgesamt		8,09

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Anzahl Stellen 01.01.2012	besetzte Stellen 01.01.2012	Vermerke	
				ku	kw
höherer Dienst	B 4	1,00	1,00		
	A 15	0,00	0,00		
	A 14	1,00	1,00		
	A13 hD	0,00	0,00		
gehobener Dienst	A 13 gD	0,00	0,00		
	A 12	2,00	1,00		
	A 11	1,00	2,00		
	A 10	1,00	0,00		
	A 9	0,00	1,00		
mittlerer Dienst	A 9 mD	1,50	1,00		
	A 8	0,00	0,50		
	A 7	0,00	0,00		
	A 6	0,00	0,00		
Summe		7,50	7,50		

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.01.2012	besetzte Stellen 01.01.2012	Vermerke/ Erläuterungen
Entgeltgruppe			
EG 01	0,00	0,00	
EG 02	3,40	3,40	
EG 03	0,00	0,00	
EG 04	0,00	0,00	
EG 05	3,00	3,00	
EG 06	10,20	10,20	
EG 07	1,00	1,00	
EG 08	4,00	4,00	
EG 09	17,68	17,48	
EG 10	3,00	3,00	
EG 11	3,76	3,76	
EG 12	4,00	4,00	
EG 13	1,70	1,70	
EG 14	1,75	1,75	
EG 15	2,00	2,00	
Summe	55,49	55,29	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Außertariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.01.2012	besetzte Stellen 01.01.2012	Vermerke/ Erläuterungen
	8,09	7,59	
Summe	8,09	7,59	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte

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

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	0	
Azubi Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (15.990)	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 07/2012
Azubi Kanalreinigungsfacharbeiter	Ausbildungsvergütung	0	1	Ausbildungsende 07/2012
Azubi Kauffrau/Kaufmann für Tourismus u. Freizeit (17.990)	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 07/2012
insgesamt		3	3	