



 KREISSTADT SIEGBURG

DOPPELHAUSHALT 2013/2014

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2011	
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	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	"

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 30.06.2012		39.980
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.09.2012		
1. Wohnsitz		40.473
2. Wohnsitz		2.177
		<u>42.650</u>
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet		23,47 km ²
Einwohner je km ²		1.817
3. <u>Schüler</u>	<u>Stand: September 2012</u>	
Grundschulen		1.520
Hauptschulen		380
Realschule		816
Gymnasium Alleestraße		1012
Gymnasium Anno		1130
Schüler insgesamt		<u>4.858</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>	<u>Stand: 31.12.2011</u>	
Schmutzwasserkanal		31,4 km
Mischwasserkanal		96,1 km
Regenwasserkanal		33,2 km
Mischwasserentlastungskanäle		1,3 km
6. <u>Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung		142,04 km
Zahl der Hausanschlüsse		8.975
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2011		2.187.970 cbm

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

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 Gesetze vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 432+436) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 13.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014, 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

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	96.141.490 €	98.198.573 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.614.065 €	103.414.413 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	92.255.005 €	94.834.365 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.541.205 €	95.022.116 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.771.580 €	12.284.880€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.009.800 €	17.294.560 €

festgesetzt.

§ 2

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

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	4.208.520 €	4.844.540 €

festgesetzt.

§ 3

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

für 2013 auf 6.985.000 € und für 2014 auf 2.787.000 €
und damit insgesamt auf 9.772.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

<u>2013</u>	<u>2014</u>
6.358.047 €	5.618.009 €

festgesetzt.

§ 5

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

<u>2013</u>	<u>2014</u>
100.000.000 €	100.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wie folgt festgesetzt:

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
1. Grundsteuer		
1.1 Grundsteuer A	260 v.H.	260 v.H.
1.2 Grundsteuer B	460 v.H.	460 v.H.
2. Gewerbesteuer	515 v.H.	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 15.03.2012 die Haushaltssatzung 2012 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 20.03.2012 angezeigt.

Mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 11.04.2012 und der Bekanntmachung vom 25.04.2012 hat der Haushalt der Stadt Siegburg für das Jahr 2012 Rechtskraft erlangt.

In dessen Fortschreibung liegt nunmehr der Entwurf eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit Finanzplanung bis 2017 vor.

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

Am 13.9.2012 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das „Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) beschlossen (Verkündung im GV.NRW 2012, Nr. 23 v. 28.9.2012).

Dieses regelt unter anderem in den besonderen Übergangsregelungen des Artikel 8 NKFWG (§§ 1 bis 3) folgende wesentliche Änderungen:

1. Bemessung der Ausgleichsrücklage

Bisherige Regelung im NKF:

„Die Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals betragen, höchstens jedoch ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Steuereinnahmen und jährlichen allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre. Die so einmal festgestellte Höhe der Ausgleichsrücklage stellt eine feste Größe dar.“

Dies bedeutete für die Stadt Siegburg eine Obergrenze der Ausgleichsrücklage i. H. v. 16.432.531 €.

Gem. des geänderten § 75 Abs. 3 der GO NRW ist die Höhe der Ausgleichsrücklage nunmehr auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt, d. h. Jahresüberschüsse dürfen über die ehemalige Obergrenze hinaus der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2. Jahresüberschüsse der Vorjahre

„Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, können im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.“

Der Jahresabschluss der Kreisstadt Siegburg 2010 wies einen Jahresüberschuss i. H. v. 19.732.153 € aus. Gem. damals geltendem Recht konnten davon nur 16.432.531 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, der Rest i. H. v. 3.299.622 € war der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2012 ist es nunmehr möglich, diesen Betrag der Allgemeinen Rücklage wieder zu entnehmen und der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Nach Verrechnung des Ergebnisses 2011 stellt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt dar:

Eigenkapital	74.371.866 €
Allgemeine Rücklage	65.527.862 €
Ausgleichsrücklage	8.844.004 €
Ergebnis	0 €

Ein Drittel des Eigenkapitals zum Stichtag 31.12.2012 entspricht 24.790.622 €, so dass nunmehr im Zuge des Jahresabschlusses 2012 der aus dem Jahresüberschuss 2010 der Allgemeinen Rücklage zugeführte Anteil des Überschusses 2010 (3.299.622 €) dieser wieder entnommen und der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Dies führt zu folgender Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Eigenkapital	74.371.866 €
Allgemeine Rücklage	62.228.240 €
Ausgleichsrücklage	12.143.626 €
Ergebnis	0 €

2.3 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung:

2.3.1 Rückschau und Prognose auf das Ergebnis 2012

Der Haushaltsplan 2011 sah einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 6,2 Mio. € vor. Im Zuge der Prüfung seitens der vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft waren im Bereich der Forderungen, insbesondere bei den Gewerbesteuerforderungen erhebliche Wertberichtigungen zu buchen. Hintergrund sind im Wesentlichen die bei Erstellung der Eröffnungsbilanz eingestellten Gewerbesteuerforderungen bei schwebenden Insolvenzverfahren, die nach heutiger gängiger Praxis als nicht mehr werthaltig eingestuft werden müssen. Nach den Richtlinien des NKF sind Forderungen bereits bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu bereinigen und nicht erst bei Abschluss eines solchen. Begründet wird dies mit der Erfahrung, dass es in nahezu allen eröffneten Insolvenzverfahren zu keinen nennenswerten Erfüllungsquoten offener Forderungen kommt.

Dementsprechend wurde der Jahresverlust 2011 mit 7.588.527 € festgestellt.

Der Haushaltsplan 2012 sah einen Zuschussbedarf i. H. v. 2.593.653 zu Lasten der Ausgleichsrücklage vor. Nach heutigem Sachstand wird, insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer (Ansatz 29,16 Mio. €, vorläufiges Ergebnis rd. 40 Mio. €), nicht nur eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage entbehrlich sein, sondern es ist sogar mit einer Zuführung i. H. v. rd. 8 Mio. € zu rechnen. Eine Vorausschau aller wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen für 2012 lässt einen entsprechenden Jahresüberschuss in dieser Höhe erwarten. Die dafür ursächliche Steigerung der Gewerbesteuererträge beruht auf umfangreichen Nachveranlagungen vergangener Jahre, die sich seit der Einbringung des Haushalts ergaben.

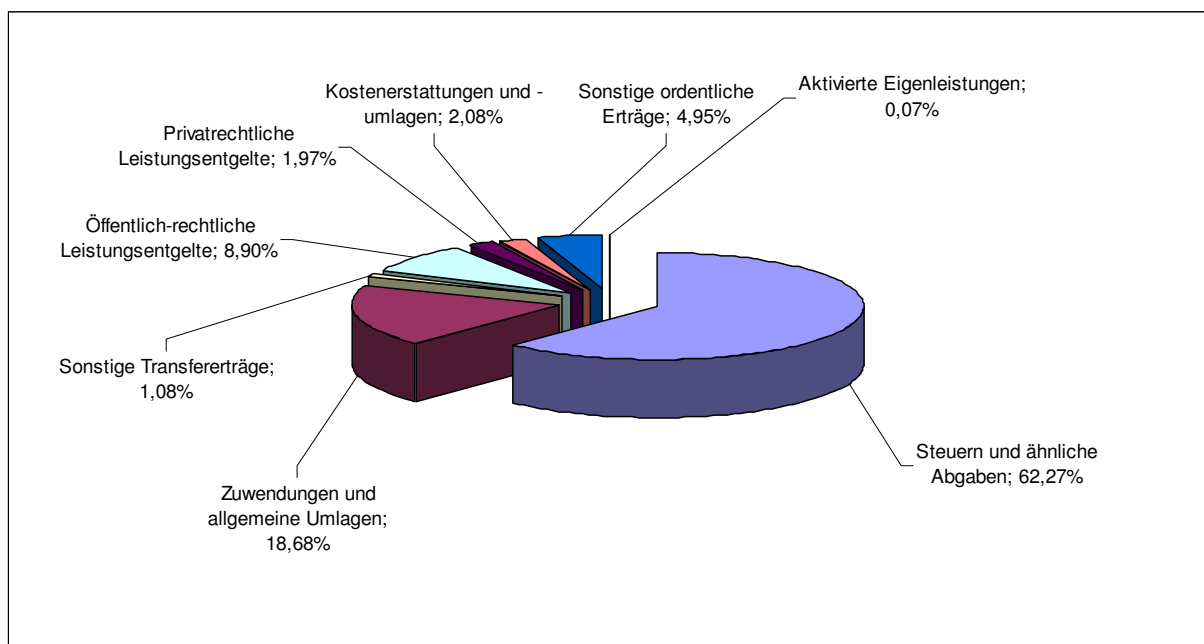
Zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals wird auf Anlage 9.5 verwiesen.

2.3.2 Ergebnisplan und mittelfristige Finanzplanung:

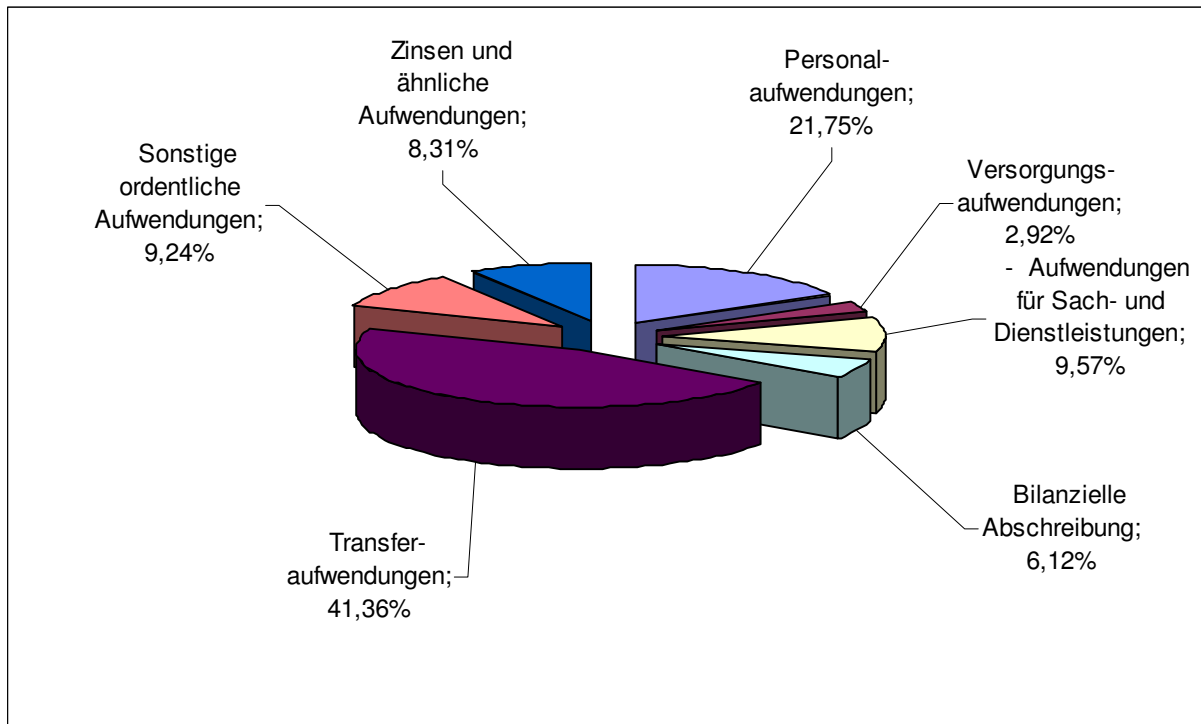
Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2013 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge.	94.262.100 €
./. Ordentliche Aufwendungen	93.940.155 €
./. Finanzergebnis	<u>7.244.520 €</u>
Jahresergebnis	- 6.472.575 €

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



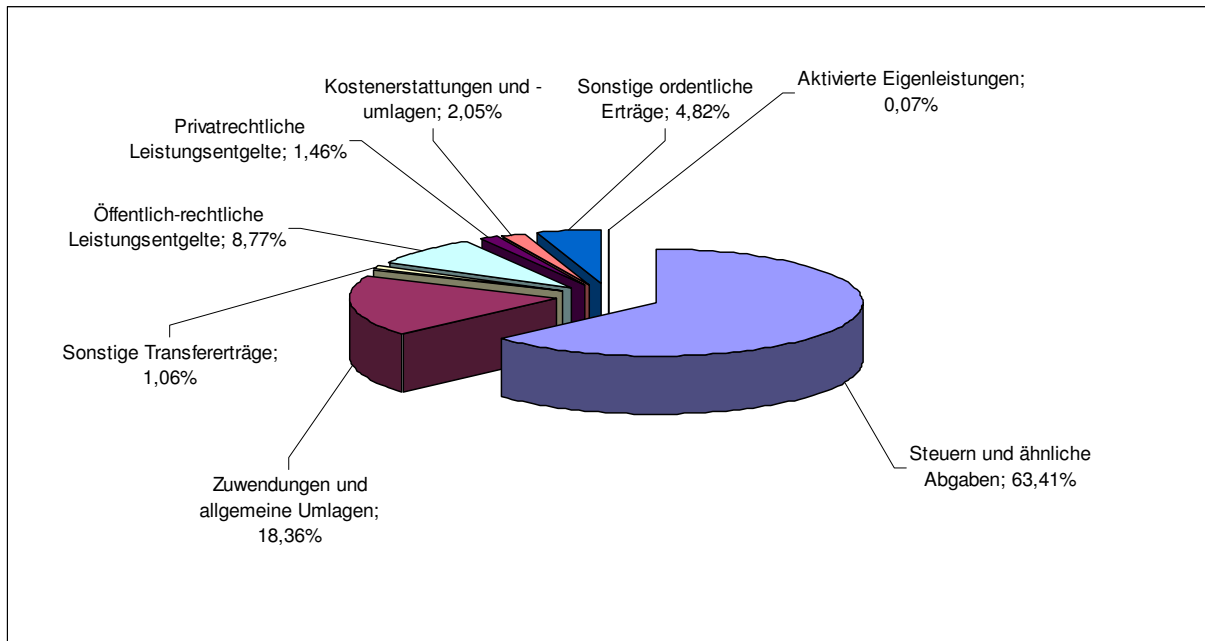
Verteilung der Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



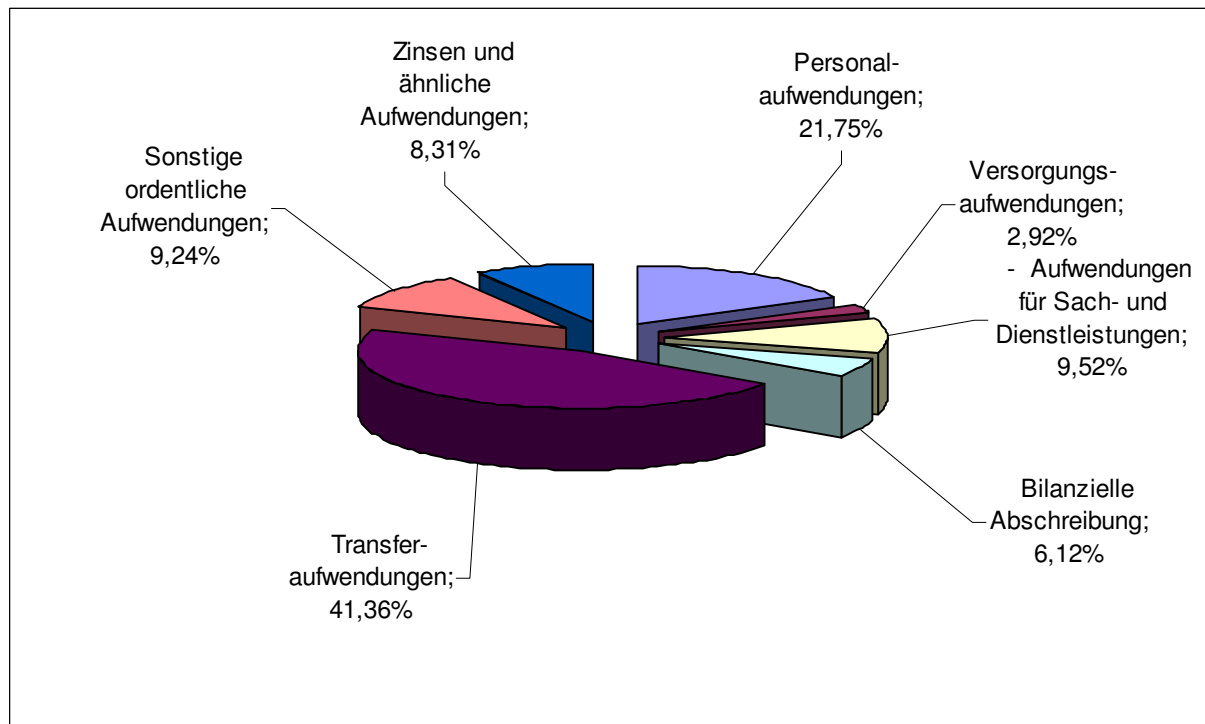
Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2014 zeigt folgendes Ergebnis:

Ordentliche Erträge.	96.449.543 €
./. Ordentliche Aufwendungen	94.534.163 €
./. Finanzergebnis	<u>7.131.220 €</u>
Jahresergebnis	- 5.215.840 €

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



Verteilung der Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



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

	2015	2016	2017
Ordentliche Erträge	101.086.535 €	104.504.778 €	108.618.366 €
Ordentliche Aufwendungen	-95.837.271 €	-97.189.012 €	- 99.082.761 €
Finanzergebnis	<u>-6.884.900 €</u>	<u>-6.809.960 €</u>	<u>-6.636.280 €</u>
Jahresergebnis	-1.635.636 €	+505.806 €	+2.899.325 €

Bei der größten Ertragsposition des Ergebnisplans, der Gewerbesteuer, dokumentiert sich die Erholung der Wirtschaft. Für das Jahr 2012 wurde von einem Gewerbesteueraufkommen i. H. v. 29,1 Mio. € ausgegangen. Der aktuelle Stand 2012 beläuft sich auf rd. 40 Mio. €. Da dieser zu einem großen Teil jedoch auf Nachveranlagungen vergangener Jahre beruht, wurde insofern dieser besondere Effekt bei der Fortschreibung der künftigen Ansätze für die Gewerbesteuer außer acht gelassen.

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 uneinheitlich. Für das Jahr 2012 waren 11,9 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren wirkt sich besonders die positive Entwicklung der Gewerbesteuer aus. Hieraus ergeben sich Ertragserwartungen für 2013 und 2014 von jeweils rd. 8,5 Mio. €, die über die Jahre der Finanzplanung wieder auf bis zu 12 Mio. € im Jahr 2017 steigen.

Die in seiner Sitzung am 15.3.2012 durch den Rat der Stadt Siegburg beschlossene Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab dem 1.7.2012 hat nicht zu den erwarteten Ergebnissen geführt. Eine Vielzahl von gemeldeten Zweitwohnsitzinhabern hat sich aufgrund der Befragung abgemeldet, da der Zweitwohnsitz schon lange nicht mehr bestand, andere waren unbekannt verzogen. Einige haben Siegburg zu ihrem Hauptwohnsitz erklärt. Insofern war der Ertragsansatz nach unten zu korrigieren.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist nach wie vor 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 der 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.

Mit Schreiben vom 5.11.2012 hat der Rhein-Sieg-Kreis im Zuge der Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden am Entwurf des Kreishaushaltes folgende geplante Umlagehebesätze mitgeteilt:

2013 37,77 %

2014 36,72 %

2015 37,44 %

2016 37,43 %

2017 36,68 %

Die Grundlagen zur Findung dieser Hebesätze wurden sowohl seitens der Kämmerer als auch der Hauptverwaltungsbeamten erheblich kritisiert. Beispielhaft sei hier erwähnt, dass der Kreis von einer viel niedrigeren Basis der Umlagegrundlagen ausgeht, als es die umlagepflichtigen Kommunen tun und der wesentliche Aufwuchs der Personalkosten alleine im Jahr 2013 um 9,2 Mio € so nicht nachzuvollziehen sei. Aus diesem Grunde wurde auch kein Benehmen zwischen den kreisangehörigen Kommunen und dem Rhein-Sieg-Kreis über die Festsetzung der Kreisumlage hergestellt.

Seitens der Stadt Siegburg wurden aufgrund der durch die kreisangehörigen Kommunen erhobenen Umlagegrundlagen notwendige Hebesätze ermittelt, bei deren Anwendung der Kreis die jeweiligen Zuschussbedarfe decken könnte. Diese errechneten Beträge wurden dann im Etat für die Jahre 2013 bis 2017 veranschlagt.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit über alle Jahre positiv ist, d. h., die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen.

Die bis 2015 negativen Jahresergebnisse ergeben sich ausschließlich aus den Finanzergebnissen (jährlich rd. 7 Mio. €), welche aus den Zinsbelastungen des Darlehensbestandes der Stadt resultieren.

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 4,25 %. Für den Kassenkredit liegt er aktuell bei rd. 1 %.

3.3.3 Finanzplan 2013 und 2014

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2013 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	-3.286.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.230.520 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-7.700 €</u>
Jahresergebnis	-7.524.420 €

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2014 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	-187.751 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.866.040 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-143.640 €</u>
Jahresergebnis	-5.197.431 €

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit belegt in jedem Jahr eine Vermeidung der Netto-Neuverschuldung. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum findet eine Entschuldung bei den Investitionskrediten um rd. 3 Mio. € statt.

Der Bestand der Kassenkredite wird sich aufgrund der vorliegenden Planzahlen bis zum Ende des Jahres 2017 rechnerisch auf rd. 85 Mio. € entwickeln. Im Jahr 2016 lässt sich erstmals eine Rückführung um rd. 0,8 Mio. € darstellen. 2012 ist festzustellen, dass der Kassenkredit bis zum aktuellen Zeitpunkt um rd. 3 Mio. € abgebaut wurde.

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 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 Kämmerers an den Rat klassifiziert.

3.1 Schlussbilanz 2011

Bilanz zum 31.12.2011

Nr.	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Abweichungen abs.
AKTIVA				
1	Anlagevermögen	428.616.201,08	435.187.526,67	6.571.325,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	545.671,36	498.820,13	-46.851,23
1.2	Sachanlagen	285.349.714,42	286.515.071,65	1.165.357,23
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	65.073.079,41	65.073.279,41	200,00
1.2.1.1	Grünflächen	54.882.098,91	54.882.298,91	200,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.688.840,00	1.688.840,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.999.888,50	6.999.888,50	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	128.756.615,13	136.211.438,19	7.454.823,06
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.255.277,72	2.209.231,55	-46.046,17
1.2.2.2	Schulen	73.960.742,06	82.742.173,25	8.781.431,19
1.2.2.3	Wohnbauten	2.105.194,97	2.076.134,19	-29.060,78
1.2.2.4	Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	50.435.400,38	49.183.899,20	-1.251.501,18
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.379.835,78	75.425.381,26	-954.454,52
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.731.261,53	34.722.592,34	-8.669,19
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.557.538,40	4.491.615,41	-65.922,99
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.	35.478.997,39	33.995.128,24	-1.483.869,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.612.038,46	2.216.045,27	604.006,81
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	577.938,88	-5.510.002,00
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.080.455,75	1.916.339,56	-164.116,19
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.650.795,69	1.531.726,06	-119.069,63
1.2.6.2	Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	429.660,06	384.613,50	-45.046,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.003.012,38	4.825.999,41	-177.012,97
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.968.775,09	2.484.694,94	515.919,85
1.3	Finanzanlagen	142.720.815,30	148.173.634,89	5.452.819,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.107.177,09	102.666.057,40	88.558.880,31
1.3.2	Beteiligungen	37.878.354,63	37.879.354,63	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	89.645.669,55	6.045.229,43	-83.600.440,12
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	660.385,28	1.210.385,28	550.000,00
	davon aus Stiftungsvermögen		550.000,00	
1.3.5	Ausleihungen	429.228,75	372.608,15	-56.620,60
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	429.228,75	372.608,15	-56.620,60
2	Umlaufvermögen	10.656.507,37	49.221.992,29	38.565.484,92
2.1	Vorräte	137.026,99	163.206,99	26.180,00
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	137.026,99	163.206,99	26.180,00
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	10.116.579,61	48.332.270,68	38.215.691,07
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.080.757,18	8.134.517,17	-946.240,01
2.2.1.1	Gebühren	1.880.067,57	1.139.813,11	-740.254,46
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	3.438.870,48	2.820.546,95	-618.323,53
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	474.383,57	733.771,79	259.388,22
2.2.1.5	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	3.287.435,56	3.440.385,32	152.949,76
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	949.208,70	40.164.047,76	39.214.839,06
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	503.503,78	488.911,92	-14.591,86
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	6.877,63	2.986,19	-3.891,44
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	309.856,53	39.671.870,17	39.362.013,64
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	99.935,60	279,48	-99.656,12
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	29.035,16	0,00	-29.035,16
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	86.613,73	33.705,75	-52.907,98
2.3	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	402.900,77	726.514,62	323.613,85
	davon aus Stiftungsvermögen		90.010,23	
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.376.078,52	1.418.721,15	42.642,63
	SUMME AKTIVA	440.648.786,97	485.828.240,11	45.179.453,14

Siegburg, 25.10.2012

Aufgestellt:

gez. Andreas Mast

 (Andreas Mast)
 Stadtkämmerer

Nr.	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Abweichungen abs.
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	-82.304.766,07	-74.371.865,93	7.932.900,14
1.1	Rücklage	-62.572.612,66	-65.527.861,93	-2.955.249,27
	davon "Deckungsrücklage"	8.824,90	8.811,34	-13,56
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	-16.432.531,00	-16.432.531,00
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-19.732.153,41	7.588.527,00	27.320.680,41
2	Sonderposten	-52.341.263,57	-54.363.417,61	-2.022.154,04
2.1	Zuwendungen	-41.426.627,86	-42.647.794,38	-1.221.166,52
2.2	Beiträge	-4.313.270,76	-5.030.383,57	-717.112,81
2.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-6.601.364,95	-6.685.239,66	-83.874,71
3	Rückstellungen	-62.471.164,16	-61.924.391,24	546.772,92
3.1	Pensionsrückstellungen	-54.051.131,00	-55.560.182,00	-1.509.051,00
3.2	Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-490.000,00	-490.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-4.045.489,10	-1.509.774,48	2.535.714,62
3.4	Sonstige Rückstellungen	-3.884.544,06	-4.364.434,76	-479.890,70
4	Verbindlichkeiten	-235.575.776,80	-287.070.137,56	-51.494.360,76
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten	-155.017.114,94	-191.663.820,61	-36.646.705,67
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	-86.728.746,33	-104.626.963,71	-17.898.217,38
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-67.732.537,17	-86.501.262,40	-18.768.725,23
4.2.6	Zinsabgrenzung	-555.831,44	-535.594,50	20.236,94
4.3	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	-73.100.000,00	-78.118.257,78	-5.018.257,78
4.4	Zinsabgrenzung Liquiditätskredite	-51.248,32	-53.385,66	-2.137,34
4.5	Verbindl. a Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	-1.231.490,35	-10.547.326,06	-9.315.835,71
4.6	Verbindl. a Lieferung u. Leistung	-2.216.109,76	-2.441.042,12	-224.932,36
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	-5.989,02	-239.443,43	-233.454,41
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.953.824,41	-4.006.861,90	-53.037,49
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-7.955.816,37	-8.098.427,77	-142.611,40

SUMME PASSIVA **-440.648.786,97** **-485.828.240,11** **-45.179.453,14**

Siegburg, 25.10.2012

Bestätigt:

gez. Franz Huhn

(Franz Huhn)
Bürgermeister

4. Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.710.804	-56.349.500	-58.696.310	-61.156.470	-63.628.160	-65.957.100	-68.609.370
401101	Grundsteuer A	-9.049	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-6.922.948	-7.013.530	-7.181.800	-7.318.200	-7.457.200	-7.591.400	-7.728.000
401301	Gewerbesteuer	-27.193.961	-29.160.000	-30.326.400	-31.600.100	-32.832.500	-33.948.800	-35.308.700
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-14.129.521	-15.338.120	-16.339.390	-17.265.670	-18.245.160	-19.188.380	-20.205.360
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.330.267	-2.404.690	-2.492.140	-2.569.300	-2.643.880	-2.721.040	-2.799.950
403101	Vergnügungssteuer	-417.237	-442.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
403201	Hundesteuer	-159.084	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
403401	Zweitwohnungssteuer		-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.548.738	-1.618.160	-1.665.080	-1.711.700	-1.757.920	-1.815.980	-1.875.860
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.652.854	-20.926.331	-17.603.532	-17.707.663	-19.808.277	-21.037.084	-22.412.451
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.423.140	-11.894.080	-8.576.810	-8.236.310	-10.095.480	-11.170.670	-12.436.910
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-14.583	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-76.208	-70.500	-71.450	-71.450	-71.450	-71.450	-71.450
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-22.000	-11.000	-33.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-475.020	-439.560	-555.710	-576.790	-576.790	-576.790	-576.790
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870
414108	Landeszuzw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-2.995.924	-3.716.870	-4.251.680	-4.734.780	-4.935.570	-5.033.960	-5.102.080
414109	LZ für Familienzentren	-70.478	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		-5.500					
414112	Schulpauschale	-1.182.975	-1.190.320	-1.196.330	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-1.224.850	-380.050	-141.990				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-441.810	-1.035.745	-797.190	-845.060	-839.350	-834.830	-871.000
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		-1.500					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-293.797	-297.000	-300.330	-303.710	-277.140	-255.000	-255.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung		-1.280	-1.280				
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter		-1.000					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.339.680	-1.499.109	-1.306.102	-1.295.906	-1.319.438	-1.359.580	-1.314.463
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.480	-500	-2.480	-2.480	-2.478		
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-51.530	-48.948	-52.310	-52.307	-51.711	-45.934	-45.888
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Beiträgen	-231.435	-228.780	-225.273	-223.515	-214.953	-206.249	-200.360
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.033.908	-955.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.500
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-828.883	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-180.328	-165.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.820	-500	-500	-500	-500	-500	-500
422190	Sonstige Ersatzleistungen	-325						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.573.480	-8.175.524	-8.390.278	-8.457.560	-8.484.688	-8.550.664	-8.566.975
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-95.677	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-3.943	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-9.656	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-740	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-236.214	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-83	-50	-50	-50	-50	-50	-50
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-1.109	-1.000	-765	-765	-765	-765	-765
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.208	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-1.738	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-274.608	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-11.856	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-998	-1.500					
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-10.079	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-133.672	-161.250	-146.450	-146.450	-146.450	-146.450	-146.450
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-65.656	-61.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-87.073	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432104	Bestattungsgebühren	-151.514	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-3.905	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-17.014	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432107	Entgelt für Verpflegung	-35.196	-38.784	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
432108	Elternbeiträge	-1.240.814	-1.347.730	-1.354.520	-1.398.200	-1.426.690	-1.447.780	-1.466.140
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-59.689	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-112.980	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-59.065	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-25.689	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
432116	Elternbeiträge für OGTs	-409.414	-404.000	-440.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	-875	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
432123	Sondernutzungsgebühren	-103.369	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-515.324	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.742.746	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-7.956						
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-3.025	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-11.425	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
432132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil	-400	-450	-450	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
432133	Parkgebühren	-1.000.326	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-102.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-565.540	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)	-237.969	-541.500	-603.630	-610.990	-618.190	-621.780	-625.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276.441	-1.311.630	-1.855.150	-1.410.250	-1.483.350	-1.384.150	-1.383.350
441101	Mieten und Nebenabgaben	-635.862	-633.430	-663.600	-663.600	-663.600	-663.600	-663.600
441102	Pacht	-391.838	-388.610	-395.610	-395.610	-395.610	-395.610	-395.610
441104	Erbbauszinsen	-6.173	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
441105	Stellplatzmieten	-15.479	-15.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-38.709	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
441121	Jagdпacht	-3.898	-5.200	-3.900	-5.600	-3.900	-4.700	-3.900
441131	Miete für Bühnenteile		-250	-250	-250	-250	-250	-250
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-10	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-110.991	-112.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.652	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-522	-200		-800	-400	-400	-400
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-150	-100	-100	-100	-100	-100
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-458	-100					
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-10.835	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV			-493.700	-46.300	-100.000		
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-7.558	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446101	Schadenersatzleistungen	-17.585	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-9.427	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
446105	Erträge Ökokonto		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-23.445	-23.000	-25.500	-25.500	-47.000	-47.000	-47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.873.115	-1.886.300	-1.964.800	-1.978.800	-1.958.800	-1.930.800	-1.950.800
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-361	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-614.884	-570.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-3.896	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			-20.000	-20.000			-20.000
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-44.481	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-216.726	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
448116	Erst. Land		-500	-500	-500	-500	-500	-500
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-29.654	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-402.733	-349.000	-349.000	-364.000	-364.000	-349.000	-349.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-23.269	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich	-165.239	-153.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-147.468	-201.200	-201.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.095	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-19.850	-400	-400	-400	-400	-400	-400
448807	Erstattung von Telefongebühren	-4.855	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	-4.813	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-2.555	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-41.192	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-62.200	-62.200
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-145.043	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.824.526	-5.226.170	-4.661.530	-4.648.300	-4.632.760	-4.554.480	-4.604.920
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.265.917	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-128.000	-136.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
452205	Steuerrückzahlungen	-892						
453101	Erträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-40.703						
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung	-32.858						
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-23.458						
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung	-6.596						
453105	Erträge aus der Pohl-Stiftung	-1.254						
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-965	-631.100					
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-5.499						
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-550.233	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-12.113	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850
456201	Beitreibungsgebühren	-140.025	-132.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-74.918	-65.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-277.339	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-686.424	-1.109.310	-1.094.120	-1.031.200	-962.660	-833.380	-833.820
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	-428						
459101	Spenden	-21.230	-16.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-7.613	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-3.326	-610	-660	-350	-350	-350	-350
459201	Periodenfremder Ertrag	-74.211						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-77.295		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-77.295		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.022.422	-94.830.955	-94.262.100	-96.449.543	-101.086.535	-104.504.778	-108.618.366
11	- Personalaufwendungen	16.980.035	17.772.880	17.478.620	17.683.000	17.863.080	18.041.550	18.391.650
12	- Versorgungsaufwendungen	3.900.041	2.779.800	2.784.500	2.788.000	2.807.400	2.839.300	2.897.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471.585	9.141.092	9.815.830	9.850.110	9.792.160	9.819.600	9.850.930
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	985.574	1.350.500	1.680.000	1.700.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	3.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522101	Straßenmarkierungen	12.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
522102	Unterh. der Grillplätze	833	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522104	Brückenunterhaltung			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522110	Unterh. Grünanlagen	7.802	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	39.696	52.000	52.000	52.000	73.500	73.500	73.500
522112	Unterh. der Warthallen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	14.235	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	32.748	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	378.430	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	41.355	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522151	Ökokonto	5.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522160	Bürgersteigabsenkungen	1.726	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	47.678	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	6.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	7.858	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	1.607	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522166	Unterhaltung Laubplatz	10.521	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen	965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	9.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.334	5.000	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
523101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	40.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	170.563	420.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523202	Ant. Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	9.265	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523301	Ant. Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	17.711	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	2.243.757	2.249.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
523701	Erst. v. Aufw. v. Dritten an private Unternehmen	197.410	200.000	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524101	Strom	476.029	417.700	488.600	493.640	498.530	503.470	508.460
524102	Heizung	827.572	882.000	866.900	866.900	875.570	884.330	893.180
524103	Wasser	57.327	57.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
524104	Abwasser (Kanal)	292.566	249.000	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500
524105	Grundsteuer	57.310	53.050	58.520	58.520	58.520	58.520	58.520
524107	Abfallbeseitigung	115.059	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524108	Reinigung	537.897	580.000	612.000	624.240	636.730	649.470	662.460
524109	Gebäudeversicherungen	91.860	98.000	87.000	90.000	93.000	96.000	100.000
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	3.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524114	Straßenbeleuchtung Strom	267.387	238.000	241.000	211.500	181.500	181.500	181.500
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	414.440	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	20.660	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.854	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		150	150	150	150	150	150
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	197.680	170.000	179.000	190.000	191.000	191.000	191.000
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	250						
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	83.376	83.500	97.790	97.790	97.790	97.790	97.790
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	45.623	70.600	81.000	83.500	94.000	95.000	95.500
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.949	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
528104	Lehr- und Lernmittel	38.226	92.492	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	306.740	304.000	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	161.885	83.000	103.000	103.000	103.000	100.000	100.000
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	52.907	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	11.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.805	111.000	126.000	121.000	121.000	121.000	121.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.650.527	5.501.682	5.723.700	5.599.257	5.538.113	5.545.213	5.380.217
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	213.909	146.161	142.547	101.231	53.187	28.155	3.907
571103	Abschreibungen Gebäude	2.744.907	2.627.632	2.847.291	2.914.945	2.961.910	3.032.016	3.040.542
571104	Abschreibungen Außenanlagen	391.050	391.051	418.287	418.287	418.287	418.287	418.196
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.527.223	1.520.724	1.466.347	1.426.104	1.448.176	1.449.719	1.404.570
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	106.016	129.253	108.145	108.145	108.145	108.145	108.145
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	56.587	95.956	84.397	74.963	74.345	74.456	72.508
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	232.331	243.528	215.774	178.249	179.731	191.554	147.503
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	359.469	301.606	382.003	324.561	247.508	212.755	163.474
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	76.343	45.770	58.909	52.772	46.824	30.126	21.372
573101	Abschreibung auf Forderungen	942.693						
15	- Transferaufwendungen	41.219.299	44.683.410	47.172.290	47.832.051	49.308.038	50.421.654	51.947.689
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	174.261	174.270	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.236.244	3.303.000	3.204.000	3.204.000	3.204.000	3.204.000	3.204.000
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	22.753	25.100	38.080	38.080	38.080	38.080	38.080
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.011	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger		1.500	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	810	300	300	300	300
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.503	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
531809	Ferienspielaktionen FT	18.780	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	5.723	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	28.965	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	8.203.065	9.174.440	9.975.910	10.285.260	10.652.430	10.879.690	11.032.160
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	189.348	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	2.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	551.428	620.000	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung	32.858	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	23.458	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung	6.596	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.160	1.280	1.280				
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	1.136.753	380.050	141.990				
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	54.147	46.800	14.000	50.000			
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	46.687	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	309.341	315.300	301.500	302.500	292.000	292.000	292.000
532001	Schuldendiensthilfen	198.081	273.140	287.390	287.390	287.390	287.390	287.390
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ä2 AsylbLG)	21.719	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	6.003	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533103	Leist.b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)	11						
533121	Erziehungsbeistandsschaften	88.865	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533122	Leistungen d. Jugendhilfe auß. v. Einrichtungen	627.440	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v. Einricht.	53.514	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	23.246	25.500	29.000	28.500	29.000	28.500	29.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	10.107	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	54.038	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	72.691	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	6.286	7.500	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	302.239	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	507.539	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.129	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	256.002	220.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	319.485	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.532.863	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	36.323	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	160.044	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	21.079	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	496.087	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
533905	Wertgutscheine §3	39.474	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533906	Krankenhilfe allgemein	38.871	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
534101	Gewerbesteuerumlage	1.850.259	1.981.800	2.211.300	2.304.200	2.394.100	2.475.500	2.574.500
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.850.258	1.925.200	2.148.200	2.238.400	2.325.700	2.404.800	2.500.900
537201	Kreisumlage	16.030.101	18.495.700	19.623.700	19.808.500	20.830.700	21.502.700	22.647.700
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.074.790	1.015.910	910.300	952.621	942.038	996.394	1.029.359
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
539103	Investitionskostenzuschüsse	22.605	26.000	76.530	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.916.504	10.108.144	10.515.215	10.781.745	10.528.480	10.521.695	10.614.675
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541105	Job-Ticket	99.398	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	22.650	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	985	1.350					
541201	Aus- und Fortbildung	117.790	158.000	163.000	176.100	176.100	176.100	176.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	25.207	35.500	31.300	33.100	41.100	40.100	40.100
541203	Reisekosten	46.686	62.200	57.550	57.550	57.550	57.550	57.550
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.640	13.900	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	1.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	30.976	33.900	40.500	41.700	41.700	43.000	43.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	353.078	361.600	377.000	387.000	387.000	397.000	397.000
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	10.413	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542107	Erstattung Lohnausfall	2.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560	1.600	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542201	Mieten	302.988	308.140	246.140	246.140	246.140	246.140	246.140
542203	Pachten	41.921	70.140	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.879	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	460	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542212	Pacht für Sportplätze	634	640	640	640	640	640	640
542301	Leasing	2.742	5.500	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
542901	Kosten der Rechtsberatung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	105.478	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsams RPA-	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	1.279	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	73.258	75.040	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	2.216	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	16.016	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	668.040	640.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend			530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte		954.300	1.000.300	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.384.145	3.265.010	2.960.450	3.018.100	3.074.750	3.133.910	3.192.600
542991	Aufwendungen PPP-Projekt	175.628		394.490	372.880	372.880	329.650	308.040
543101	Geschäftsaufwendungen	402.681	457.625	530.610	568.620	532.940	532.940	532.940
543102	Bekanntmachungen	100.738	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543103	Mitgliedsbeiträge	19.284	39.090	37.515	37.515	37.515	37.515	37.515

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543104	Öffentlichkeitsarbeit	29.095	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
543105	Telekommunikation	264.059	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
543106	Porto	127.816	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	6.046	4.540	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
543108	Kontoführungsgebühren	25.175	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
543109	Kosten der Wahlen	6.092	10.000	40.000	60.000	30.000		40.000
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	288	230	800	400	400	400	400
543111	Agenda-Fonds	563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	273	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl. u.a.	2.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	986	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	3.286	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	8.124	13.850	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
543124	Verpflegungskosten	27.676	38.784	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			10.000	10.000	10.000	10.000	
543130	Durchführung Umweltprogramm		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	35.645	85.000	73.000	63.000	63.000	50.000	50.000
543133	Externer Planungsaufwand	11.337	105.000	152.000	120.000	45.000	45.000	45.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	19.639	97.190	86.940	87.520	87.520	86.520	86.520
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	568.634	433.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
543141	Kopierkosten	192.501	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
543142	Schülerfahrtkosten	573.831	695.800	710.300	725.200	740.800	756.400	772.300
543143	Projektaufwendungen	30.000	43.965	68.950	268.950	68.115	58.000	58.000
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	12.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544101	Unfallversicherungen	293.637	310.000	319.000	328.000	337.000	346.000	355.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	31.348	45.000	35.000	36.000	38.000	39.000	40.000
544103	Kfz-Versicherungen	23.754	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544104	Kfz-Steuer	2.854	4.000	3.070	4.070	4.070	4.070	4.070
544106	Körperschaftsteuer	8.770	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544107	Solidaritätszuschlag	762	800	400	400	400	400	400
544108	Kommunaler Schadenausgleich	70.205	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544109	Kapitalertragsteuer	5.103	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	68.749						
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	109		100	100	100	100	100
549101	Verfüungsmittel	14.873	15.000	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
549202	Kosten der Fraktionen	37.800	44.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549301	Periodenfremder Aufwand	8.628						
549902	Repräsentationskosten	17.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	12.284	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	4.105	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	41.094	77.500	82.080	82.080	82.080	82.080	82.080
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	203.302	221.300	221.300	221.300	221.300	221.300	221.300
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	43.407	23.000	103.000	28.000	28.000	28.000	28.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	8.779	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände		750					
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile			500	500	500	500	500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	3.707	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	21.374	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.137.991	89.987.008	93.490.155	94.534.163	95.837.271	97.189.012	99.082.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.570	-4.843.947	-771.945	-1.915.380	-5.249.264	-7.315.766	-9.535.605
19	+ Finanzerträge	-4.254.031	-2.594.430	-1.879.390	-1.749.030	-1.645.340	-1.555.410	-1.472.410
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-339		-300	-300	-300	-300	-300
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-30.407	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
469101	Sonstige Finanzerträge	-3.318.293	-2.549.430	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-904.339		-1.337.990	-1.206.830	-1.103.140	-1.013.210	-930.210
469190	Rücklastschriften-Erträge	-654		-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.740.342	10.032.030	9.123.910	8.880.250	8.530.240	8.365.370	8.108.690
551111	Zinsaufwendungen Land	3.218						
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	2.915.767						
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	6.707.044	6.460.600	5.571.260	5.317.760	5.071.440	4.971.500	4.797.820
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.084.023	1.190.000	1.335.000	1.475.000	1.475.000	1.500.000	1.500.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	904.339		1.337.990	1.206.830	1.103.140	1.013.210	930.210
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	125.144	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559903	Sonstige Finanzaufwendungen		2.301.430	798.660	798.660	798.660	798.660	798.660
559990	Rücklastschriften-Aufwand	807		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.486.310	7.437.600	7.244.520	7.131.220	6.884.900	6.809.960	6.636.280
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.601.880	2.593.653	6.472.575	5.215.840	1.635.636	-505.806	-2.899.325
23	+ außerordentliche Erträge	-13.353						
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-13.353						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.353						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.588.527	2.593.653	6.472.575	5.215.840	1.635.636	-505.806	-2.899.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.854.367	-14.076.828	-10.751.341	-10.900.875	-10.733.355	-10.872.784	-10.912.964
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-166.255	-263.382	-170.032	-173.067	-176.167	-179.328	-182.556
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-5.556.502	-9.086.354	-5.461.037	-5.572.522	-5.469.863	-5.484.098	-5.481.532
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.317.427	-1.786.207	-2.230.146	-2.247.991	-2.171.470	-2.247.168	-2.227.335
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.890.672	-2.937.180	-2.877.363	-2.894.532	-2.903.092	-2.949.427	-3.008.778
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-5.190	-3.705	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-1.918.321						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtergebnishaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.854.367	14.076.828	10.751.341	10.900.875	10.733.355	10.872.784	10.912.964
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	166.255	263.382	170.032	173.067	176.167	179.328	182.556
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.556.502	9.086.354	5.461.037	5.572.522	5.469.863	5.484.098	5.481.532
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.317.427	1.786.207	2.230.146	2.247.991	2.171.470	2.247.168	2.227.335
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.890.672	2.937.180	2.877.363	2.894.532	2.903.092	2.949.427	3.008.778
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	5.190	3.705	12.763	12.763	12.763	12.763	12.763
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.918.321						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	7.588.527	2.593.653	6.472.575	5.215.840	1.635.636	-505.806	-2.899.325

5. Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.469.360	56.349.500	58.696.310	61.156.470	63.628.160	65.957.100	68.609.370
601101	Grundsteuer A	9.048	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601201	Grundsteuer B	6.884.559	7.013.530	7.181.800	7.318.200	7.457.200	7.591.400	7.728.000
601301	Gewerbesteuer	27.234.700	29.160.000	30.326.400	31.600.100	32.832.500	33.948.800	35.308.700
602101	Anteil an der Einkommensteuer	13.993.126	15.338.120	16.339.390	17.265.670	18.245.160	19.188.380	20.205.360
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.337.406	2.404.690	2.492.140	2.569.300	2.643.880	2.721.040	2.799.950
603101	Vergnügungssteuer	306.156	442.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
603201	Hundesteuer	155.626	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
603401	Zweitwohnungssteuer		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)	1.548.738	1.618.160	1.665.080	1.711.700	1.757.920	1.815.980	1.875.860
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.231.307	19.375.275	16.240.140	16.354.470	18.432.150	19.629.070	21.049.600
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.423.140	11.894.080	8.576.810	8.236.310	10.095.480	11.170.670	12.436.910
614003	Bundeszuschuss Kita Sprache	14.583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	77.708	70.500	71.450	71.450	71.450	71.450	71.450
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	22.000	11.000	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	475.020	439.560	555.710	576.790	576.790	576.790	576.790
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614107	Landeszuweisungen für offene Jugendarbeit	35.879	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	2.886.722	3.716.870	4.251.680	4.734.780	4.935.570	5.033.960	5.102.080
614109	LZ für Familienzentren	295.002	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
614111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		5.500					
614112	Schulpauschale	1.182.975	1.190.320	1.196.330	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.	1.227.022	380.050	141.990				
614190	Übrige Landeszuweisungen	302.209	1.035.745	797.190	845.060	839.350	834.830	871.000
614201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		1.500					
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	252.551	297.000	300.330	303.710	277.140	255.000	255.000
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.		15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
614602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung	36.633	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
614603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
614605	Zuwendungen Pohl-Stiftung	-138	1.280	1.280				
614801	Zuschüsse des Landessportbundes f.Übungsleiter		1.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	851.967	955.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	6.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	648.737	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	184.005	165.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	11.388	500	500	500	500	500	500
622190	Sonstige Ersatzleistungen	1.283						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.416.866	7.337.094	7.525.005	7.594.045	7.629.735	7.704.415	7.726.615
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	95.663	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	3.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	9.656	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	701	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen	236.214	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	83	50	50	50	50	50	50
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	1.109	1.000	765	765	765	765	765
631114	Fischereiabgabe	2.208	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	1.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631116	Bauprüfungsgebühr	273.865	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale	12.013	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	592	1.500					
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	9.825	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
631190	Verw.Geb. - Übrige	132.694	161.250	146.450	146.450	146.450	146.450	146.450
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	63.518	61.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	561.723	591.850	623.630	630.990	638.190	641.780	645.620
632104	Bestattungsgebühren	148.826	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	6.385	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	16.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632107	Entgelt für Verpflegung	34.971	38.784	36.360	36.360	36.360	36.360	36.360
632108	Elternbeiträge	1.332.615	1.347.730	1.354.520	1.398.200	1.426.690	1.447.780	1.466.140
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	59.689	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	109.455	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	45.003	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	25.536	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
632116	Elternbeiträge für OGTs	404.836	404.000	440.000	458.000	458.000	458.000	458.000
632120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)	875	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
632123	Sondernutzungsgebühren	103.084	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
632125	Straßenreinigungsgebühren	513.439	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
632126	Gebühren Rettungsdienst	2.187.005	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	7.956						
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	3.025	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	11.425	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880
632132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil	400	450	450	450	450	450	450
632133	Parkgebühren	1.000.266	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.272.598	1.311.630	1.361.450	1.363.950	1.383.350	1.384.150	1.383.350
641101	Mieten und Nebenabgaben	640.085	633.430	663.600	663.600	663.600	663.600	663.600
641102	Pacht	384.140	388.610	395.610	395.610	395.610	395.610	395.610
641104	Erbbauszinsen	7.233	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
641105	Stellplatzmieten	15.449	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
641112	Dienstwohnungsvergütungen	38.709	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
641121	Jagdrecht	3.898	5.200	3.900	5.600	3.900	4.700	3.900
641131	Miete für Bühnenteile		250	250	250	250	250	250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	110.814	112.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	3.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	517	200		800	400	400	400
642114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		150	100	100	100	100	100
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	458	100					
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	11.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf	7.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646101	Schadenersatzleistungen	16.738	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	6.969	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
646104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen	20						
646105	Einzahlungen Ökokonto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	24.934	23.000	25.500	25.500	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.972.110	1.848.400	1.964.800	1.978.800	1.958.800	1.930.800	1.950.800
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	361	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	693.475	570.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
648013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	3.896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			20.000	20.000			20.000
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	44.481	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	235.520	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
648116	Erst. Land		500	500	500	500	500	500
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	358.786	349.000	349.000	364.000	364.000	349.000	349.000
648211	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	29.654	-13.300	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	33.683	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich	166.227	153.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	157.001	201.200	201.200	200.200	200.200	200.200	200.200
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	52.274	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten	2.002	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	7.055	400	400	400	400	400	400
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten	4.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörl.Maßnahmen	6.931	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	3.977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648810	Sonstige Kostenerstattungen	71.525	74.200	74.200	74.200	74.200	62.200	62.200
648812	Sonstige Ersatzleistungen	100.408	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.994.430	3.485.760	3.567.410	3.617.100	3.670.100	3.721.100	3.771.100
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.278.857	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
651102	Konzessionsabgaben Gas	127.910	136.000	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
651103	Konzessionsabgaben Wasser	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
652205	Steuerrückzahlungen	892						
653101	Erträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	40.703						
653102	Erträge Schmitz-Stiftung	32.858						
653103	Erträge Nikolaus-Stiftung	23.458						
653104	Erträge Sebastian-Stiftung	6.596						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
653105	Erträgen Pohl-Stiftung	1.254						
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	576.974	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	19.162	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850
656201	Beitreibungsgebühren	135.787	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, ,Prozesszinsen	39.203	65.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl. Gewerbesteuer		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	250.865	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen		500	500	500	500	500	500
659101	Spenden	21.230	16.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
659102	Einzahlungen Leistungen bei Schadensfällen	32.143	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	483	610	660	350	350	350	350
659201	Einz. Periodenfremder Ertrag	74.211						
699997	nicht zuordnenbare Einzahlungen	-138.679						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.267.631	2.594.430	1.879.390	1.749.030	1.645.340	1.555.410	1.472.410
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	339		300	300	300	300	300
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	30.407	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.235.985	2.549.430	1.833.290	1.702.130	1.598.440	1.508.510	1.425.510
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	900		800	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.476.269	93.257.589	92.255.005	94.834.365	99.368.135	102.902.545	106.983.745
10	- Personalauszahlungen	-15.409.731	-15.131.400	-15.650.200	-15.856.900	-16.089.000	-16.317.600	-16.649.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.587.329	-2.729.800	-2.784.500	-2.788.000	-2.807.400	-2.839.300	-2.897.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.337.757	-9.619.576	-11.277.030	-9.790.110	-9.732.160	-9.759.600	-9.790.930
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.889.619	-1.833.984	-3.151.200	-1.700.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	-3.813	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
721103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722101	Straßenmarkierungen	-12.725	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722102	Unterh. der Grillplätze	-833	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722104	Brückenunterhaltung	-174.211	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722110	Unterh. Grünanlagen	-8.807	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	-44.012	-52.000	-52.000	-52.000	-73.500	-73.500	-73.500
722112	Unterh. der Warthallen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	-18.233	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722130	Unterhaltung Denkmäler	-31.670	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	-345.959	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
722132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	-41.355	-15.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722140	Unterh. der Kinderspielplätze	-5.260	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722151	Ökokonto	-5.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
722160	Bürgersteigabsenkungen	-1.726	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722161	Unterhaltung der Parkanlagen	-46.929	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
722163	Baumchirurgische Maßnahmen	-6.874	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722164	Unterh. der Friedhöfe	-7.858	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	-1.607	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
722166	Unterhaltung Laubplatz	-10.521	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes	-11.049	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722169	Sonstige Grundstücksausgaben	-2.629	-10.000	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-40.885	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-170.563	-420.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-9.265	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	-16.525	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-2.243.757	-2.249.000	-2.455.000	-2.455.000	-2.455.000	-2.455.000	-2.455.000
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	-206.546	-200.000	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
724101	Auszahlungen für Strom	-448.106	-417.700	-488.600	-493.640	-498.530	-503.470	-508.460
724102	Auszahlungen für Heizung	-801.422	-882.000	-866.900	-866.900	-875.570	-884.330	-893.180
724103	Auszahlungen für Wasser	-71.637	-57.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-288.407	-249.000	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
724105	Grundsteuer	-54.276	-53.050	-58.520	-58.520	-58.520	-58.520	-58.520
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-112.688	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
724108	Auszahlungen für Reinigung	-563.003	-580.000	-612.000	-624.240	-636.730	-649.470	-662.460
724109	Gebäudeversicherungen	-91.860	-98.000	-87.000	-90.000	-93.000	-96.000	-100.000
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	-5.066	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724114	Straßenbeleuchtung Strom	-213.014	-238.000	-241.000	-211.500	-181.500	-181.500	-181.500
724115	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	-411.695	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
724117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-48.053	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.182	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		-150	-150	-150	-150	-150	-150
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-191.833	-170.000	-179.000	-190.000	-191.000	-191.000	-191.000
725103	Unterhaltung Geschirrmobil	-185						
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-84.297	-83.500	-97.790	-97.790	-97.790	-97.790	-97.790
725501	Unterh. bewegliches Vermögen	-40.508	-70.600	-81.000	-83.500	-94.000	-95.000	-95.500
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.925	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
728104	Lehr- und Lernmittel	-39.079	-92.492	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
729102	Kosten des Zweckverbandes GKD	-247.738	-304.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
729106	Prüfungs- und Beratungskosten	-93.362	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-100.000	-100.000
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-56.619	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729114	Kosten für Ersatzvornahmen	-9.605	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-92.830	-111.000	-126.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.717.051	-10.032.030	-9.123.910	-8.880.250	-8.530.240	-8.365.370	-8.108.690
751111	Zinsauszahlungen Land	-261						
751611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	-3.118.021						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-7.429.080	-6.460.600	-6.909.250	-6.524.590	-6.174.580	-5.984.710	-5.728.030
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-1.025.295	-1.190.000	-1.335.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.500.000	-1.500.000
759301	Ausz. periodenfremder Aufwand	-8.354						
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-143.588	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
759903	Sonstige Finanzaufwendungen		-2.301.430	-798.660	-798.660	-798.660	-798.660	-798.660
759990	Rücklastschriften-Auszahlung	-807		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799997	Nicht zuordnenbare Auszahlungen	53.253						
14	- Transferauszahlungen	-41.941.575	-44.743.410	-47.232.290	-47.892.051	-49.368.038	-50.481.654	-52.007.689
731301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-174.261	-174.270	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke		-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke	-3.284.598	-3.303.000	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000	-3.204.000
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-22.753	-25.100	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-4.011	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -		-1.500	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731806	Zuschüsse zu Jubiläen		-300	-810	-300	-300	-300	-300
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	-15.911	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
731809	Ferienspiellaktionen FT	-18.780	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	-4.938	-6.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
731812	Jugendarbeit	-28.883	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-8.255.168	-9.174.440	-9.975.910	-10.285.260	-10.652.430	-10.879.690	-11.032.160
731820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-189.348	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-2.208	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege	-550.643	-620.000	-640.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
731850	Auszahlungen Mittel Schmitz-Stiftung	-32.858	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung	-23.458	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung	-6.596	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung	-1.160	-1.280	-1.280				
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	-1.555.193	-380.050	-141.990				
731861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	-54.147	-46.800	-14.000	-50.000			
731862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	-31.233	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	-295.753	-315.300	-301.500	-302.500	-292.000	-292.000	-292.000
732001	Schuldendiensthilfen	-198.081	-273.140	-287.390	-287.390	-287.390	-287.390	-287.390
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen	-22.515	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen	-6.022	-9.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
733103	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-11						
733121	Erziehungsbeistandsschaften	-88.865	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-627.618	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-53.474	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733126	Jugendsozialarbeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733128	Erzieherischer u. sons Jugendschutz, Präventionsm.	-22.240	-25.500	-29.000	-28.500	-29.000	-28.500	-29.000
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	-10.107	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	-54.038	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
733201	Leistungen §3 in Einrichtungen	-69.150	-85.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
733203	Leistungen §2 in Einrichtungen	-5.766	-67.500	-72.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-302.239	-120.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-507.539	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	-1.048	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-260.224	-220.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	-319.485	-200.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	-2.323.179	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	-36.323	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733230	Unterbringung nach § 35a KJHG	-160.044	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733901	Sonstige soziale Leistungen	-22.345	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-494.028	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
733905	Wertgutscheine §3	-37.917	-45.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733906	Krankenhilfe allgemein	-38.871	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
734101	Gewerbsteuerumlage	-2.100.733	-1.981.800	-2.211.300	-2.304.200	-2.394.100	-2.475.500	-2.574.500
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-2.074.061	-1.925.200	-2.148.200	-2.238.400	-2.325.700	-2.404.800	-2.500.900
737201	Kreisumlage	-16.030.101	-18.495.700	-19.623.700	-19.808.500	-20.830.700	-21.502.700	-22.647.700
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.074.790	-1.015.910	-910.300	-952.621	-942.038	-996.394	-1.029.359
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
739103	Investitionskostenzuschüsse		-26.000	-76.530	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.638.165	-9.152.534	-9.473.275	-9.814.805	-9.561.540	-9.554.755	-9.647.735
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741105	Job-Ticket	-62.289	-110.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	-12.906	-9.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.085	-1.350					
741201	Aus- und Fortbildung	-115.082	-158.000	-163.000	-176.100	-176.100	-176.100	-176.100
741202	Dienst- und Schutzkleidung	-24.329	-35.500	-31.300	-33.100	-41.100	-40.100	-40.100
741203	Reisekosten	-47.152	-62.200	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-16.640	-13.900	-14.000	-14.500	-14.500	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-92.431	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-30.976	-33.900	-40.500	-41.700	-41.700	-43.000	-43.000
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-260.475	-361.600	-377.000	-387.000	-387.000	-397.000	-397.000
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-10.413	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
742107	Erstattung Lohnausfall	-2.744	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	-1.560	-1.600	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
742201	Mieten	-288.814	-308.140	-246.140	-246.140	-246.140	-246.140	-246.140
742203	Pachten	-53.482	-70.140	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	-4.212	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	-460	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742212	Pacht für Sportplätze		-640	-640	-640	-640	-640	-640
742214	Kaufpreisrenten	-126.512	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440
742301	Leasing	-2.742	-5.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
742901	Kosten der Rechtsberatung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-55.884	-41.240	-41.240	-41.240	-41.240	-41.240	-41.240
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-18.424	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-1.279	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-78.133	-75.040	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450
742909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	-723	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-12.141	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
742913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte		-954.300	-1.000.300	-1.032.100	-1.032.100	-1.032.100	-1.032.100
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.326.916	-3.265.010	-2.960.450	-3.018.100	-3.074.750	-3.133.910	-3.192.600
742991	Aufwendungen PPP-Projekt			-394.490	-372.880	-372.880	-329.650	-308.040
743101	Geschäftsauszahlungen	-436.952	-457.625	-530.610	-568.620	-532.940	-532.940	-532.940
743102	Bekanntmachungen	-109.187	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
743103	Mitgliedsbeiträge	-19.284	-39.090	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515	-37.515
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-26.596	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
743105	Telekommunikation	-252.381	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
743106	Porto	-130.298	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-6.028	-4.540	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
743108	Kontoführungsgebühren	-25.175	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
743109	Kosten der Wahlen	-4.719	-10.000	-40.000	-60.000	-30.000		-40.000
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-288	-230	-800	-400	-400	-400	-400
743111	Agenda-Fonds	-563	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-196	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-2.291	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-986	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-3.286	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
743123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	-7.390	-13.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
743124	Verpflegungskosten	-22.444	-38.784	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340	-26.340
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
743130	Durchführung Umweltprogramm		-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743132	Aufwendungen f. Gutachten	-25.054	-85.000	-73.000	-63.000	-63.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
743133	Externer Planungsaufwand	-15.863	-105.000	-152.000	-120.000	-45.000	-45.000	-45.000
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.348	-97.190	-86.940	-87.520	-87.520	-86.520	-86.520
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	-583.788	-433.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
743141	Kopierkosten	-182.787	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
743142	Schülerfahrtkosten	-557.753	-695.800	-710.300	-725.200	-740.800	-756.400	-772.300
743143	Projektaufwendungen	-30.000	-43.965	-68.950	-268.950	-68.115	-58.000	-58.000
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	-12.405	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-123						
744101	Unfallversicherungen	-293.637	-310.000	-319.000	-328.000	-337.000	-346.000	-355.000
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-49.313	-45.000	-35.000	-36.000	-38.000	-39.000	-40.000
744103	Kfz-Versicherungen	-23.754	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
744104	Kfz-Steuer	-2.673	-4.000	-3.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
744106	Körperschaftsteuer	-7.021	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744107	Solidaritätszuschlag	-666	-800	-400	-400	-400	-400	-400
744108	Kommunaler Schadenausgleich	-97.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
744109	Kapitalertragsteuer	-5.103	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
748010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	-109		-100	-100	-100	-100	-100
749101	Verfüungsmittel	-15.277	-15.000	-20.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
749202	Kosten der Fraktionen	-37.800	-44.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
749902	Repräsentationskosten	-15.325	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-12.244	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.631.608	-91.408.750	-95.541.205	-95.022.116	-96.088.378	-97.318.279	-99.102.344
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.340	1.848.839	-3.286.200	-187.751	3.279.757	5.584.266	7.881.401
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	2.570.598	1.449.560	1.511.000	3.306.670	2.561.070	1.273.870	1.063.870
681101	Allgemeine Investitionspauschale	773.646	826.050	897.870	897.870	897.870	897.870	897.870
681103	Sportpauschale	107.725	108.120	108.230	110.000	110.000	110.000	110.000
681104	Feuerschutzpauschale	54.577	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	1.631.401	459.390	448.900	2.242.800	1.497.200	210.000	
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.249						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	307.787	4.177.900	1.139.690	150.000	950.000	100.000	100.000
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)	302.286	4.177.900	1.139.690	150.000	950.000	100.000	100.000
683101	Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	5.499						
683150	Einz. a. d. Verk.v.bew.S. >410 € (USt.pfl.)	2						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
688190	Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.878.385	5.707.460	2.730.690	3.536.670	3.591.070	1.453.870	1.243.870
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-299.141	-2.390.780	-3.365.780	-2.007.780	-1.707.780	-1.407.780	-1.407.780
782101	Erwerb von Grundstücken	-46.284	-193.000	-868.000	-110.000	-710.000	-110.000	-110.000
782102	Erwerb von Gebäuden	-252.858	-2.197.780	-2.497.780	-1.897.780	-997.780	-1.297.780	-1.297.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Gesamtfinanzhaushalt								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.899.982	-5.854.000	-2.097.500	-5.098.000	-4.302.500	-3.120.000	-1.270.000
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen	-2.272.327	-3.833.000	-580.500	-1.280.500	-1.770.000	-1.020.000	-1.020.000
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen	-627.654	-2.021.000	-1.517.000	-3.817.500	-2.532.500	-2.100.000	-250.000
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.188.463	-1.908.950	-1.497.930	-1.296.930	-2.112.830	-1.279.830	-1.279.830
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.158.780	-1.888.950	-1.418.930	-1.219.930	-2.077.830	-1.259.830	-1.259.830
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-29.683	-20.000	-76.000	-74.000	-32.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000						
784301	Sonstige Anteilsrechte	-1.000						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.388.586	-10.153.730	-6.961.210	-8.402.710	-8.123.110	-5.807.610	-3.957.610
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.510.202	-4.446.270	-4.230.520	-4.866.040	-4.532.040	-4.353.740	-2.713.740
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.665.541	-2.597.431	-7.516.720	-5.053.791	-1.252.283	1.230.526	5.167.661
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	122.470.448	9.187.284	10.040.890	8.748.210	8.127.710	7.879.520	3.599.170
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	1.100.000	4.434.634	4.208.520	4.844.540	4.511.040	4.333.240	2.693.740
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus	56.927	22.860	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
695803	Tilgung Darlehen AöR	2.888.520	4.729.790	5.810.370	3.882.170	3.595.670	3.525.780	885.430
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	118.425.000						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-119.935.629	-8.371.020	-10.048.590	-8.891.850	-8.355.100	-8.326.790	-5.702.170
792630	Ordentliche Tilgung ö. Sonderrechnung	-1.336.473						
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-5.174.156	-8.371.020	-10.048.590	-8.891.850	-8.355.100	-8.326.790	-5.702.170
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-113.425.000						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.534.819	816.264	-7.700	-143.640	-227.390	-447.270	-2.103.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130.723	-1.781.167	-7.524.420	-5.197.431	-1.479.673	783.256	3.064.661
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	90.010						
38	= Liquide Mittel	323.614	-1.781.167	-7.524.420	-5.197.431	-1.479.673	783.256	3.064.661

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 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832.189	-1.138.533	-863.554	-882.538	-817.228	-788.106	-812.705
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.800	-231.880	-228.373	-226.615	-218.053	-209.349	-203.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906.590	-940.720	-1.481.990	-1.036.290	-1.088.290	-989.090	-988.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.368.205	-1.387.000	-1.445.500	-1.444.500	-1.444.500	-1.431.500	-1.431.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.302.250	-3.576.260	-2.987.470	-2.976.550	-2.958.010	-2.878.730	-2.929.170
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-10.445		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.362.879	-7.274.393	-7.016.887	-6.576.493	-6.536.081	-6.306.775	-6.375.125
11	- Personalaufwendungen	7.402.536	9.399.280	8.908.820	9.027.700	9.081.980	9.131.750	9.300.350
12	- Versorgungsaufwendungen	2.406.780	1.044.500	1.050.500	1.067.600	1.066.500	1.061.900	1.083.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408.075	5.649.900	6.292.800	6.342.880	6.251.930	6.278.370	6.309.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.989.985	2.861.474	2.792.628	2.689.076	2.574.282	2.459.931	2.313.065
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225.492	3.392.550	3.485.885	3.551.085	3.490.085	3.506.885	3.516.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.432.869	22.347.704	22.530.633	22.678.341	22.464.777	22.438.836	22.523.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.069.990	15.073.311	15.513.746	16.101.848	15.928.696	16.132.061	16.147.875
19	+ Finanzerträge	-3.319.171		-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.025		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.315.146		-100	100	100	100	100
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.754.844	15.073.311	15.513.646	16.101.948	15.928.796	16.132.161	16.147.975
23	+ außerordentliche Erträge	-12.899						
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.899						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.741.945	15.073.311	15.513.646	16.101.948	15.928.796	16.132.161	16.147.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.764.875	-13.943.581	-10.659.517	-10.807.439	-10.638.276	-10.776.028	-10.814.497
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.681.234	3.738.645	476.855	494.049	358.530	399.942	429.714
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.658.304	4.868.375	5.330.984	5.788.558	5.649.050	5.756.075	5.763.192

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.619	565.100	297.830	319.960	262.140	240.000	270.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.670	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Private Leistungsentgelte	907.709	940.720	988.290	989.990	988.290	989.090	988.290
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.482.514	1.387.000	1.445.500	1.444.500	1.444.500	1.431.500	1.431.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.550.075	1.835.850	1.893.350	1.945.350	1.995.350	2.045.350	2.095.350
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.332.316		1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.523.904	4.731.770	4.629.170	4.704.800	4.695.280	4.710.940	4.790.140
10	- Personalauszahlungen	-6.893.531	-6.757.800	-7.080.400	-7.201.600	-7.307.900	-7.407.800	-7.558.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.586.576	-994.500	-1.050.500	-1.067.600	-1.066.500	-1.061.900	-1.083.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.272.553	-6.188.384	-7.814.000	-6.342.880	-6.251.930	-6.278.370	-6.309.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-807		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	72						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.218.923	-3.434.990	-3.528.325	-3.593.525	-3.532.525	-3.549.325	-3.559.325
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.972.317	-17.375.674	-19.474.225	-18.207.605	-18.160.855	-18.299.395	-18.512.425
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.448.413	-12.643.904	-14.845.055	-13.502.805	-13.465.575	-13.588.455	-13.722.285
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	54.500						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	307.786	4.177.900	1.139.690	150.000	950.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe der investiven Einzahlungen	362.286	4.177.900	1.139.690	150.000	950.000	100.000	100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.013	-193.000	-368.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-608.112	-1.705.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-743.092	-433.100	-681.100	-544.100	-612.000	-654.000	-604.000
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.359.217	-2.331.100	-1.349.100	-1.154.100	-972.000	-2.014.000	-1.964.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-996.931	1.846.800	-209.410	-1.004.100	-22.000	-1.914.000	-1.864.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-12.445.344	-10.797.104	-15.054.465	-14.506.905	-13.487.575	-15.502.455	-15.586.285
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-12.445.344	-10.797.104	-15.054.465	-14.506.905	-13.487.575	-15.502.455	-15.586.285
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-12.445.344	-10.797.104	-15.054.465	-14.506.905	-13.487.575	-15.502.455	-15.586.285

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.862	-132.158	-143.100	-143.200	-152.624	-161.076	-148.857
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.117.630	-4.392.600	-4.498.900	-4.498.900	-4.498.900	-4.548.900	-4.548.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.205	-2.150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.157	-23.500	-43.500	-58.500	-38.500	-23.500	-43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-628.798	-768.600	-768.600	-768.600	-768.600	-768.600	-768.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.253						
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.940.905	-5.319.008	-5.456.200	-5.471.300	-5.460.724	-5.504.176	-5.511.957
11	- Personalaufwendungen	4.064.976	3.135.900	3.225.400	3.290.300	3.356.900	3.424.700	3.493.600
12	- Versorgungsaufwendungen	964.996	1.092.200	1.082.900	1.104.900	1.127.300	1.150.200	1.173.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.629	408.250	435.650	417.350	428.850	429.850	430.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	609.241	526.331	557.456	517.423	513.997	531.340	508.661
15	- Transferaufwendungen	26.764	30.100	45.080	45.080	45.080	45.080	45.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.059	1.899.830	2.154.390	2.118.890	2.128.890	2.128.890	2.199.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.629.664	7.092.611	7.500.876	7.493.943	7.601.017	7.710.060	7.850.981
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.688.759	1.773.603	2.044.676	2.022.643	2.140.293	2.205.884	2.339.024
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.688.759	1.773.603	2.044.676	2.022.643	2.140.293	2.205.884	2.339.024
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.688.759	1.773.603	2.044.676	2.022.643	2.140.293	2.205.884	2.339.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.741	-83.918	-39.013	-39.687	-40.374	-41.074	-41.789
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	914.465	511.587	709.073	517.101	452.940	458.034	467.363
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.565.482	2.201.272	2.714.736	2.500.057	2.552.859	2.622.844	2.764.598

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875.001	3.752.600	3.858.900	3.858.900	3.858.900	3.908.900	3.908.900
05	+ Private Leistungsentgelte	6.205	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.860	23.500	43.500	58.500	38.500	23.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	594.684	768.600	768.600	768.600	768.600	768.600	768.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.515.750	4.546.850	4.673.100	4.688.100	4.668.100	4.703.100	4.723.100
10	- Personalauszahlungen	-3.571.397	-3.135.900	-3.225.400	-3.290.300	-3.356.900	-3.424.700	-3.493.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-753	-1.092.200	-1.082.900	-1.104.900	-1.127.300	-1.150.200	-1.173.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.015	-348.250	-375.650	-357.350	-368.850	-369.850	-370.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-26.764	-90.100	-105.080	-105.080	-105.080	-105.080	-105.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-882.512	-1.221.830	-1.396.390	-1.435.890	-1.445.890	-1.445.890	-1.516.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.842.439	-5.888.280	-6.185.420	-6.293.520	-6.404.020	-6.495.720	-6.659.320
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.690	-1.341.430	-1.512.320	-1.605.420	-1.735.920	-1.792.620	-1.936.220
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	54.826	156.000	156.000	120.000	122.200	56.000	56.000
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	54.826	156.000	156.000	120.000	122.200	56.000	56.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-35.000	-255.000	-255.000	-55.000	-400.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.031	-840.500	-275.500	-124.500	-997.500	-194.500	-144.500
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-83.031	-875.500	-530.500	-379.500	-1.052.500	-594.500	-144.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-28.205	-719.500	-374.500	-259.500	-930.300	-538.500	-88.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-354.895	-2.060.930	-1.886.820	-1.864.920	-2.666.220	-2.331.120	-2.024.720
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-354.895	-2.060.930	-1.886.820	-1.864.920	-2.666.220	-2.331.120	-2.024.720
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-354.895	-2.060.930	-1.886.820	-1.864.920	-2.666.220	-2.331.120	-2.024.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319.670	-1.489.041	-1.434.843	-1.428.896	-1.399.028	-1.393.136	-1.392.267
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.103	-438.000	-474.000	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-750	-750	-750	-750	-750	-750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.078	-610	-660	-350	-350	-350	-350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-37.241		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.823.092	-1.928.901	-1.945.753	-1.957.496	-1.927.628	-1.921.736	-1.920.867
11	- Personalaufwendungen	975.996	936.200	987.100	1.007.000	1.027.300	1.048.000	1.069.000
12	- Versorgungsaufwendungen	33.786	34.900	37.100	37.900	38.800	39.500	40.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.268	149.792	163.300	165.300	165.300	165.300	165.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.001.372	1.851.084	2.072.708	2.049.016	2.020.702	2.070.772	2.057.110
15	- Transferaufwendungen	36.828	21.000	15.000	16.000	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486.346	2.906.725	2.953.700	2.977.490	2.993.090	2.965.460	2.959.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.603.596	5.899.701	6.228.908	6.252.706	6.260.692	6.304.532	6.307.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.780.504	3.970.800	4.283.155	4.295.210	4.333.064	4.382.796	4.386.193
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.780.504	3.970.800	4.283.155	4.295.210	4.333.064	4.382.796	4.386.193
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.780.504	3.970.800	4.283.155	4.295.210	4.333.064	4.382.796	4.386.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.607.196	2.700.314	2.746.884	3.134.782	3.453.260	3.494.952	3.387.840
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	6.387.701	6.671.114	7.030.039	7.429.992	7.786.324	7.877.748	7.774.033

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.273	709.060	851.210	871.290	871.290	871.290	871.290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.372	438.000	474.000	492.000	492.000	492.000	492.000
05	+ Private Leistungsentgelte	20	750	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.078	610	660	350	350	350	350
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.743	1.148.920	1.327.120	1.364.890	1.364.890	1.364.890	1.364.890
10	- Personalauszahlungen	-967.016	-936.200	-987.100	-1.007.000	-1.027.300	-1.048.000	-1.069.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-34.900	-37.100	-37.900	-38.800	-39.500	-40.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.324	-149.792	-163.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-34.204	-21.000	-15.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.928.334	-2.587.425	-2.627.320	-2.651.110	-2.666.710	-2.639.080	-2.633.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.004.878	-3.729.317	-3.829.820	-3.877.310	-3.913.610	-3.907.380	-3.923.570
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.863.135	-2.580.397	-2.502.700	-2.512.420	-2.548.720	-2.542.490	-2.558.680
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.372.901						
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	1.372.901						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-252.838	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.199.645	-2.833.000	-560.500	-1.260.500	-1.750.000		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-355.731	-456.600	-398.330	-407.330	-397.330	-397.330	-397.330
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.808.214	-3.787.380	-1.456.610	-2.165.610	-2.645.110	-895.110	-895.110
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.435.314	-3.787.380	-1.456.610	-2.165.610	-2.645.110	-895.110	-895.110
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.298.449	-6.367.777	-3.959.310	-4.678.030	-5.193.830	-3.437.600	-3.453.790
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-3.298.449	-6.367.777	-3.959.310	-4.678.030	-5.193.830	-3.437.600	-3.453.790
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-3.298.449	-6.367.777	-3.959.310	-4.678.030	-5.193.830	-3.437.600	-3.453.790

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	-292						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.020	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.947	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	99.577	63.000	64.000	65.300	66.700	68.100	69.500
12	- Versorgungsaufwendungen	29.253	33.600	35.600	36.400	37.100	37.900	38.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500					
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.212		1.212	1.212	1.212	1.212	1.211
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.052	11.000	11.500	10.550	10.550	10.550	10.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.094	108.100	112.312	113.462	115.562	117.762	119.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.147	102.600	106.812	107.962	110.062	112.262	114.461
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	133.147	102.600	106.812	107.962	110.062	112.262	114.461
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	133.147	102.600	106.812	107.962	110.062	112.262	114.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.159	2.601	4.082	2.969	2.629	2.660	2.718
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	138.306	105.201	110.894	110.931	112.691	114.922	117.179

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636						
05	+ Private Leistungsentgelte	5.689	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	133						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.458	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-61.946	-63.000	-64.000	-65.300	-66.700	-68.100	-69.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-33.600	-35.600	-36.400	-37.100	-37.900	-38.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500					
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.052	-10.250	-11.500	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.998	-107.350	-111.100	-112.250	-114.350	-116.550	-118.750
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.540	-101.850	-105.600	-106.750	-108.850	-111.050	-113.250
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-750					
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-750					
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-750					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-66.540	-102.600	-105.600	-106.750	-108.850	-111.050	-113.250
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-66.540	-102.600	-105.600	-106.750	-108.850	-111.050	-113.250
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-66.540	-102.600	-105.600	-106.750	-108.850	-111.050	-113.250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-286						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibung							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen				200.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286			200.000			
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-286			200.000			
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-286			200.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	57.739	48.880	71.124	72.430	71.148	76.779	81.184
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	57.453	48.880	71.124	272.430	71.148	76.779	81.184

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Private Leistungsentgelte	1.597						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen				-200.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-200.000			
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597			-200.000			
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen					-200.000	-400.000	
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					-200.000	-400.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit					-200.000	-400.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.597			-200.000	-200.000	-400.000	
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	1.597			-200.000	-200.000	-400.000	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	1.597			-200.000	-200.000	-400.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.610	-20.894	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-40.454	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.933	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.420	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.960	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.130	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-331.507	-286.994	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
11	- Personalaufwendungen	593.653	564.100	568.000	579.700	592.100	604.800	617.300
12	- Versorgungsaufwendungen	86.382	102.300	98.900	101.000	103.100	105.600	107.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.321	15.654	9.173	9.156	9.079	9.065	9.003
15	- Transferaufwendungen	222.344	303.700	384.200	452.200	432.200	432.200	432.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.891	28.960	36.960	36.660	36.660	36.660	36.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.590	1.014.714	1.097.233	1.178.716	1.173.139	1.188.325	1.202.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	605.083	727.720	823.233	904.716	899.139	914.325	928.963
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	605.083	727.720	823.233	904.716	899.139	914.325	928.963
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	605.083	727.720	823.233	904.716	899.139	914.325	928.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	469.284	352.501	346.977	342.433	332.102	334.743	340.927
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.074.367	1.080.222	1.170.210	1.247.149	1.231.241	1.249.068	1.269.890

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.613	16.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.301	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.409	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	+ Private Leistungsentgelte	5.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.960	24.700	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.130	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.703	245.100	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
10	- Personalauszahlungen	-486.689	-564.100	-568.000	-579.700	-592.100	-604.800	-617.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-102.300	-98.900	-101.000	-103.100	-105.600	-107.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-218.879	-303.700	-384.200	-452.200	-432.200	-432.200	-432.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.116	-28.960	-36.960	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.684	-999.060	-1.088.060	-1.169.560	-1.164.060	-1.179.260	-1.193.960
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.982	-753.960	-814.060	-895.560	-890.060	-905.260	-919.960
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-400.982	-757.960	-818.060	-899.560	-894.060	-909.260	-923.960
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-400.982	-757.960	-818.060	-899.560	-894.060	-909.260	-923.960
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-400.982	-757.960	-818.060	-899.560	-894.060	-909.260	-923.960

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.670.455	-4.839.584	-5.150.778	-5.522.572	-5.759.391	-5.874.501	-5.922.119
03	+ Sonstige Transfererträge	-993.129	-915.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290.860	-1.405.744	-1.410.110	-1.453.790	-1.482.280	-1.503.370	-1.521.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.770	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.075		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.343.288	-7.566.428	-7.958.088	-8.373.562	-8.638.871	-8.775.071	-8.841.049
11	- Personalaufwendungen	2.056.224	2.093.900	2.112.800	2.155.400	2.198.900	2.230.700	2.275.800
12	- Versorgungsaufwendungen	128.814	169.700	179.900	183.800	187.700	191.700	196.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300	486.800	319.090	319.090	319.090	319.090	319.090
14	- Bilanzielle Abschreibung	124.607	75.142	123.414	154.439	180.863	186.435	202.873
15	- Transferaufwendungen	15.913.673	16.454.280	17.423.140	17.656.000	17.973.670	18.200.430	18.353.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.771	277.754	225.880	225.640	220.640	219.640	219.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.614.388	19.557.576	20.384.224	20.694.369	21.080.863	21.347.995	21.566.803
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.271.100	11.991.148	12.426.136	12.320.807	12.441.992	12.572.924	12.725.754
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.271.100	11.991.148	12.426.136	12.320.807	12.441.992	12.572.924	12.725.754
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.271.100	11.991.148	12.426.136	12.320.807	12.441.992	12.572.924	12.725.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	348.536	157.270	139.573	159.302	124.643	134.518	143.088
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	11.619.636	12.148.418	12.565.709	12.480.109	12.566.635	12.707.442	12.868.842

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.191	4.816.670	5.118.480	5.478.710	5.703.840	5.811.210	5.885.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	810.382	915.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.437	1.405.744	1.410.110	1.453.790	1.482.280	1.503.370	1.521.730
05	+ Private Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.753	406.100	406.100	406.100	406.100	406.100	406.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.075		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.227.838	7.543.514	7.925.790	8.329.700	8.583.320	8.711.780	8.804.430
10	- Personalauszahlungen	-1.924.091	-2.093.900	-2.112.800	-2.155.400	-2.198.900	-2.230.700	-2.275.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-169.700	-179.900	-183.800	-187.700	-191.700	-196.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.234	-486.800	-319.090	-319.090	-319.090	-319.090	-319.090
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-16.144.574	-16.454.280	-17.423.140	-17.656.000	-17.973.670	-18.200.430	-18.353.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.938	-277.754	-225.880	-225.640	-220.640	-219.640	-219.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.444.838	-19.482.434	-20.260.810	-20.539.930	-20.900.000	-21.161.560	-21.363.930
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.217.000	-11.938.920	-12.335.020	-12.210.230	-12.316.680	-12.449.780	-12.559.500
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		195.390	68.000				
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		195.390	68.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.700.000	-2.500.000	-1.400.000	-1.100.000	-800.000	-800.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.682	-950.000	-20.000	-20.000			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.675	-159.000	-67.000	-147.000	-77.000	-17.000	-117.000
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-77.357	-2.809.000	-2.587.000	-1.567.000	-1.177.000	-817.000	-917.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-77.357	-2.613.610	-2.519.000	-1.567.000	-1.177.000	-817.000	-917.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-11.294.357	-14.552.530	-14.854.020	-13.777.230	-13.493.680	-13.266.780	-13.476.500
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-11.294.357	-14.552.530	-14.854.020	-13.777.230	-13.493.680	-13.266.780	-13.476.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-11.294.357	-14.552.530	-14.854.020	-13.777.230	-13.493.680	-13.266.780	-13.476.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung							
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.551	-31.552	-31.551	-31.551	-31.550	-28.229	-28.227
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.998	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-42.641	-42.102	-42.101	-42.101	-42.100	-38.779	-38.777
11	- Personalaufwendungen	87.950	49.600	73.200	74.700	76.400	78.200	79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	29.706	21.800	23.100	23.500	24.000	24.500	25.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	124.322	124.733	124.322	124.322	124.322	124.322	124.320
15	- Transferaufwendungen	284.843	333.300	366.540	315.500	315.500	315.500	315.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.317	1.234.620	1.259.270	1.284.620	1.310.270	1.336.430	1.363.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.941	1.779.053	1.861.432	1.837.642	1.865.492	1.893.952	1.922.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.701.300	1.736.951	1.819.331	1.795.541	1.823.392	1.855.173	1.884.163
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.701.300	1.736.951	1.819.331	1.795.541	1.823.392	1.855.173	1.884.163
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.701.300	1.736.951	1.819.331	1.795.541	1.823.392	1.855.173	1.884.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	38.297	38.468	30.255	28.156	27.480	34.160	39.088
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.739.597	1.775.419	1.849.586	1.823.697	1.850.872	1.889.333	1.923.251

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22						
05	+ Private Leistungsentgelte	13.617	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69						
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.708	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
10	- Personalauszahlungen	-64.896	-49.600	-73.200	-74.700	-76.400	-78.200	-79.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-21.800	-23.100	-23.500	-24.000	-24.500	-25.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-259.749	-333.300	-366.540	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.208.683	-1.234.620	-1.259.270	-1.284.620	-1.310.270	-1.336.430	-1.363.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.129	-1.654.320	-1.737.110	-1.713.320	-1.741.170	-1.769.630	-1.798.620
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.421	-1.643.770	-1.726.560	-1.702.770	-1.730.620	-1.759.080	-1.788.070
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.527.421	-1.643.770	-1.726.560	-1.702.770	-1.730.620	-1.759.080	-1.788.070
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.527.421	-1.643.770	-1.726.560	-1.702.770	-1.730.620	-1.759.080	-1.788.070
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-1.527.421	-1.643.770	-1.726.560	-1.702.770	-1.730.620	-1.759.080	-1.788.070

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	-33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-859						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.742	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	417.495	371.900	368.300	376.100	384.300	392.500	401.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.520	37.400	40.000	40.900	41.800	42.600	43.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.814	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	201	195	194	194	15		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810	53.700	88.700	68.700	43.700	43.700	43.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.841	468.195	502.194	490.894	474.815	483.800	493.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.099	453.195	487.194	475.894	459.815	468.800	478.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	457.099	453.195	487.194	475.894	459.815	468.800	478.500
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	457.099	453.195	487.194	475.894	459.815	468.800	478.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	123.521	15.556	24.556	17.854	15.812	16.000	16.349
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	580.620	468.751	511.750	493.748	475.627	484.800	494.849

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Private Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	859						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-388.737	-371.900	-368.300	-376.100	-384.300	-392.500	-401.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-37.400	-40.000	-40.900	-41.800	-42.600	-43.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.814	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.843	-53.700	-88.700	-68.700	-43.700	-43.700	-43.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.395	-468.000	-502.000	-490.700	-474.800	-483.800	-493.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.933	-453.000	-487.000	-475.700	-459.800	-468.800	-478.500
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	24.800						
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	24.800						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	24.800	-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-372.133	-473.000	-507.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-372.133	-473.000	-507.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-372.133	-473.000	-507.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-11.500	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.048	-286.800	-286.565	-286.565	-286.565	-286.565	-286.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-522	-200		-800	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.095	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.456	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-313.121	-306.800	-312.865	-313.665	-313.265	-306.765	-306.765
11	- Personalaufwendungen	778.170	742.100	777.500	711.200	726.100	702.500	717.200
12	- Versorgungsaufwendungen	85.617	103.200	109.500	65.900	67.200	68.900	70.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.748	57.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.731						
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.496	43.300	36.300	53.080	35.400	22.400	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	906.762	955.600	940.300	847.180	845.700	810.800	826.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.641	648.800	627.435	533.515	532.435	504.035	520.135
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	593.641	648.800	627.435	533.515	532.435	504.035	520.135
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	593.641	648.800	627.435	533.515	532.435	504.035	520.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	131.366	28.095	108.867	74.450	29.417	29.663	30.183
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	725.007	676.895	736.302	607.965	561.852	533.698	550.318

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	11.500	11.500	11.500	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.044	286.800	286.565	286.565	286.565	286.565	286.565
05	+ Private Leistungsentgelte	517	200		800	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.095	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.525	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.182	306.800	312.865	313.665	313.265	306.765	306.765
10	- Personalauszahlungen	-634.983	-742.100	-777.500	-711.200	-726.100	-702.500	-717.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-103.200	-109.500	-65.900	-67.200	-68.900	-70.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.670	-57.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.192	-43.300	-36.300	-53.080	-35.400	-22.400	-22.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.845	-955.600	-940.300	-847.180	-845.700	-810.800	-826.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.663	-648.800	-627.435	-533.515	-532.435	-504.035	-520.135
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	27.600						
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe der investiven Einzahlungen	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-342.063	-568.800	-547.435	-453.515	-452.435	-424.035	-440.135
33	+ Aufnahme von Krediten	56.927	22.860	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.927	22.860	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-285.136	-545.940	-525.435	-432.015	-431.435	-403.535	-420.135
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-285.136	-545.940	-525.435	-432.015	-431.435	-403.535	-420.135

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
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	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-4.135	8.175	-3.990	-3.679	-3.780	-3.709	-3.642
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-474.658	-466.826	-495.990	-493.679	-496.780	-497.709	-497.642

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
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	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.061	-7.025	-7.086	-14.396	-53.576	-85.466	-85.466
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.324	-511.500	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.131	-310.000	-312.500	-312.500	-334.000	-334.000	-334.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-26.356		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-855.890	-828.525	-864.586	-871.896	-932.576	-964.466	-964.466
11	- Personalaufwendungen	26.125	21.800	22.200	22.900	23.600	24.300	24.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.025	5.100	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.588	2.321.500	2.530.500	2.531.000	2.552.500	2.552.500	2.552.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.548	45.155	39.984	52.080	111.524	160.707	162.545
15	- Transferaufwendungen	36.244	103.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.472	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452.001	2.552.055	2.657.684	2.671.080	2.752.924	2.803.007	2.805.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.596.112	1.723.529	1.793.098	1.799.184	1.820.348	1.838.541	1.841.179
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.596.112	1.723.529	1.793.098	1.799.184	1.820.348	1.838.541	1.841.179
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.596.112	1.723.529	1.793.098	1.799.184	1.820.348	1.838.541	1.841.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	3.390.512	4.195.543	3.583.983	3.601.563	3.529.243	3.523.305	3.502.043
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.986.623	5.919.073	5.377.081	5.400.747	5.349.591	5.361.846	5.343.222

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.439	511.500	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	+ Private Leistungsentgelte	296.685	310.000	312.500	312.500	334.000	334.000	334.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.105						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.020	821.500	832.500	832.500	854.000	854.000	854.000
10	- Personalauszahlungen	-20.856	-21.800	-22.200	-22.900	-23.600	-24.300	-24.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.100	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.313.049	-2.321.500	-2.530.500	-2.531.000	-2.552.500	-2.552.500	-2.552.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-84.598	-103.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.766	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.471.268	-2.506.900	-2.617.700	-2.619.000	-2.641.400	-2.642.300	-2.643.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.248	-1.685.400	-1.785.200	-1.786.500	-1.787.400	-1.788.300	-1.789.100
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	154.600	164.000	280.900	2.178.800	1.431.000	210.000	
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	154.600	164.000	280.900	2.178.800	1.431.000	210.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.291						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.542	-311.000	-942.000	-2.842.500	-2.027.500	-1.050.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.934	-13.000	-70.000	-70.000	-25.000	-13.000	-13.000
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-59.767	-324.000	-1.012.000	-2.912.500	-2.052.500	-1.063.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	94.833	-160.000	-731.100	-733.700	-621.500	-853.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.567.415	-1.845.400	-2.516.300	-2.520.200	-2.408.900	-2.641.300	-1.802.100
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.567.415	-1.845.400	-2.516.300	-2.520.200	-2.408.900	-2.641.300	-1.802.100
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-1.567.415	-1.845.400	-2.516.300	-2.520.200	-2.408.900	-2.641.300	-1.802.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-792.293	-748.600	-811.730	-819.090	-826.290	-829.880	-833.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-792.293	-748.600	-811.730	-819.090	-826.290	-829.880	-833.720
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.112	47.350	47.490	47.490	47.490	47.490	47.490
14	- Bilanzielle Abschreibung	598						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.171	47.810	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.122	-700.790	-763.240	-770.600	-777.800	-781.390	-785.230
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-748.122	-700.790	-763.240	-770.600	-777.800	-781.390	-785.230
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-748.122	-700.790	-763.240	-770.600	-777.800	-781.390	-785.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.902.258	2.097.275	2.094.865	2.183.597	2.153.329	2.175.370	2.232.989
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.154.136	1.396.485	1.331.625	1.412.997	1.375.529	1.393.980	1.447.759

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.678	778.950	811.730	819.090	826.290	829.880	833.720
05	+ Private Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.678	778.950	811.730	819.090	826.290	829.880	833.720
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.112	-47.350	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	-460	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.573	-47.810	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.106	731.140	763.240	770.600	777.800	781.390	785.230
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	685.106	731.140	763.240	770.600	777.800	781.390	785.230
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	685.106	731.140	763.240	770.600	777.800	781.390	785.230
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	685.106	731.140	763.240	770.600	777.800	781.390	785.230

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-3.865	-5.800	-5.800	-7.000		
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-49.269	-39.125	-41.060	-41.060	-42.260	-35.260	-35.260
11	- Personalaufwendungen	178.002	122.300	128.000	130.900	134.100	137.300	140.100
12	- Versorgungsaufwendungen	27.177	33.200	35.200	36.000	36.800	37.700	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250						
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.642	1.914	2.609	2.339	2.117	1.429	1.429
15	- Transferaufwendungen		6.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.216	180.645	184.130	176.530	180.695	172.580	163.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.287	344.059	369.939	365.769	363.712	359.009	353.409
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	293.018	304.934	328.879	324.709	321.452	323.749	318.149
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	293.018	304.934	328.879	324.709	321.452	323.749	318.149
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	293.018	304.934	328.879	324.709	321.452	323.749	318.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	62.665	33.404	51.241	41.765	33.715	34.114	34.840
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	355.683	338.338	380.120	366.474	355.167	357.863	352.989

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.865	5.800	5.800	7.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.250						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Private Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.518	39.125	41.060	41.060	42.260	35.260	35.260
10	- Personalauszahlungen	-148.397	-122.300	-128.000	-130.900	-134.100	-137.300	-140.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-33.200	-35.200	-36.000	-36.800	-37.700	-38.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		-6.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.068	-180.645	-184.130	-176.530	-180.695	-172.580	-163.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.650	-342.145	-367.330	-363.430	-361.595	-357.580	-351.980
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.131	-303.020	-326.270	-322.370	-319.335	-322.320	-316.720
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn							
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1						
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-2.000				
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-2.000	-2.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1	-2.000	-2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-247.130	-305.020	-328.270	-322.370	-319.335	-322.320	-316.720
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-247.130	-305.020	-328.270	-322.370	-319.335	-322.320	-316.720
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-247.130	-305.020	-328.270	-322.370	-319.335	-322.320	-316.720

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.340						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.996						
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-20.337						
11	- Personalaufwendungen	-1.170						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibung							
15	- Transferaufwendungen	3.374.261	3.374.270	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.635	14.800	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.387.726	3.389.070	3.393.400	3.393.400	3.393.400	3.393.400	3.393.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.367.390	3.389.070	3.393.400	3.393.400	3.393.400	3.393.400	3.393.400
19	+ Finanzerträge	-30.407	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-30.407	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.336.983	3.344.070	3.348.400	3.348.400	3.348.400	3.348.400	3.348.400
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.336.983	3.344.070	3.348.400	3.348.400	3.348.400	3.348.400	3.348.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	42.227	141.574	354.582	225.078	144.893	154.165	200.016
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.379.210	3.485.644	3.702.982	3.573.478	3.493.293	3.502.565	3.548.416

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.996						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.407	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.403	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-3.374.261	-3.374.270	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.790	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.387.051	-3.389.070	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.354.648	-3.344.070	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000						
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.000						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.355.648	-3.344.070	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	-3.355.648	-3.344.070	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-3.355.648	-3.344.070	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.710.804	-56.349.500	-58.696.310	-61.156.470	-63.628.160	-65.957.100	-68.609.370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.606.115	-13.084.400	-9.773.140	-9.486.310	-11.395.480	-12.520.670	-13.836.910
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582	-400	-600	-600	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.035	-386.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-63.594.536	-69.820.300	-68.852.050	-71.025.380	-75.406.240	-78.860.370	-82.828.880
11	- Personalaufwendungen	300.501	272.800	243.300	241.800	194.700	198.700	202.800
12	- Versorgungsaufwendungen	72.986	101.900	86.300	84.500	71.300	72.800	74.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibung	736.745						
15	- Transferaufwendungen	20.805.408	23.418.610	24.893.500	25.303.721	26.492.538	27.379.394	28.752.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.917.128	23.801.610	25.231.700	25.638.621	26.767.138	27.659.494	29.038.159
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.677.408	-46.018.690	-43.620.350	-45.386.759	-48.639.102	-51.200.876	-53.790.721
19	+ Finanzerträge	-904.454	-2.549.430	-1.833.290	-1.702.130	-1.598.440	-1.508.510	-1.425.510
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.736.317	10.032.030	9.122.910	8.878.250	8.528.240	8.363.370	8.106.690
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.831.863	7.482.600	7.289.620	7.176.120	6.929.800	6.854.860	6.681.180
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-30.845.545	-38.536.090	-36.330.730	-38.210.639	-41.709.302	-44.346.016	-47.109.541
23	+ außerordentliche Erträge	-454						
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-454						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.845.999	-38.536.090	-36.330.730	-38.210.639	-41.709.302	-44.346.016	-47.109.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.752	-49.329	-52.811	-53.749	-54.705	-55.682	-56.678
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	84.044	6.941	12.414	9.025	7.994	8.088	8.264
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-30.813.706	-38.578.478	-36.371.127	-38.255.363	-41.756.013	-44.393.610	-47.157.955

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.469.360	56.349.500	58.696.310	61.156.470	63.628.160	65.957.100	68.609.370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606.115	13.084.400	9.773.140	9.486.310	11.395.480	12.520.670	13.836.910
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588	400	600	600	600	600	600
05	+ Private Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.149	386.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	904.908	2.549.430	1.833.290	1.702.130	1.598.440	1.508.510	1.425.510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.231.120	72.369.730	70.685.340	72.727.510	77.004.680	80.368.880	84.254.390
10	- Personalauszahlungen	-247.193	-272.800	-243.300	-241.800	-194.700	-198.700	-202.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-101.900	-86.300	-84.500	-71.300	-72.800	-74.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.716.244	-10.032.030	-9.122.910	-8.878.250	-8.528.240	-8.363.370	-8.106.690
14	- Transferauszahlungen	-21.279.685	-23.418.610	-24.893.500	-25.303.721	-26.492.538	-27.379.394	-28.752.459
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.487	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.244.610	-33.833.640	-34.354.610	-34.516.871	-35.295.378	-36.022.864	-37.144.849
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.986.510	38.536.090	36.330.730	38.210.639	41.709.302	44.346.016	47.109.541
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870
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	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	31.867.881	39.470.260	37.336.830	39.218.509	42.717.172	45.353.886	48.117.411
33	+ Aufnahme von Krediten	3.988.520	9.164.424	10.018.890	8.726.710	8.106.710	7.859.020	3.579.170
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	118.425.000						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.413.520	9.164.424	10.018.890	8.726.710	8.106.710	7.859.020	3.579.170
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	154.281.401	48.634.684	47.355.720	47.945.219	50.823.882	53.212.906	51.696.581
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	154.281.401	48.634.684	47.355.720	47.945.219	50.823.882	53.212.906	51.696.581

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-174.280	-174.280	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.166						
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+/-Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-64.166	-174.280	-174.280	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibung							
15	- Transferaufwendungen	84.072	194.280	194.280	193.000	193.000	193.000	193.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.072	194.280	194.280	193.000	193.000	193.000	193.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)							
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 99 Stiftungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung							
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	19.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.496	174.280	174.280	173.000	173.000	173.000	173.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Private Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.166						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.662	174.280	174.280	173.000	173.000	173.000	173.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	-84.072	-194.280	-194.280	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.072	-194.280	-194.280	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

6.2

Produktübersicht und Erläuterung der allgemeinen Kennzahlen

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
111010000	Verwaltungsführung	94-96
111010100	Steuerungsunterstützung	97-100
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	101-104
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau	105-108
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	109-112
111050100	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen	113-116
111060100	Verwaltungsarchiv	117-120
111060200	Zentrale Dienste	121-125
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	126-129
111070200	Städtepartnerschaften	130-132
111080100	Personalmanagement	133-137
111080200	Personalgestaltung	138-140
111090100	Haushaltsmanagement	141-144
111090200	Kosten- und Leistungsrechnung	145-147
111090300	Vermögens- und Schuldenverwaltung	148-151
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	152-156
111100000	Informationstechnologie	157-162
111100300	Organisationsangelegenheiten	163-165
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	166-170
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	171-176
111130200	Verwaltung der unbebauten Grundstücken	177-181
111130300	Grundstücksverkehr	182-186
111140100	Technisches Immobilienmanagement	187-192
111140200	Sonstige Baumaßnahmen	193-197
111150100	Baubetriebsamt Service	198-204
121010100	Statistische Erhebungen	205-207
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren	208-212
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	213-218
122020100	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	219-223
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung	224-229
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	230-234
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	235-238
122070400	Verkehrserziehung und -aufklärung	239-242
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe	243-246
122110100	Personenstandswesen	247-250
122110200	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	251-253
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	254-259
126010200	Brandsicherheitswachdienste	260-263
126010300	Brandschutztechnische Mitwirkung	264-267
126010400	Dienstleistungen für Dritte	268-271
127010100	Notfallrettung	272-277
211010100	Grundschulen	278-283
212010100	Hauptschulen	284-289
215010100	Realschule	290-295
217010100	Gymnasien	296-302
218010100	Gesamtschule	303-305
241010100	Schülerbeförderung	306-309
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten	310-313
252010100	Siegburg Kultur GmbH	314-316
252020100	Historisches Archiv	317-320
281010100	Heimat- und sonstige Kunstpflege	321-324
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	325-328
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	329-332
311030200	Hilfen nach AsylbLG	333-337
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	338-341

Produktübersicht

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seiten
315010100	Altenarbeit	342-345
315030300	Rentenversicherungsangelegenheiten	346-348
331030400	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	349-352
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	353-358
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege	359-363
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	364-369
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung	370-374
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	375-378
363010200	Amtsvormundschaften	379-382
363010300	Beistandschaften	383-386
363010400	Unterhaltsvorschüsse	387-389
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	390-394
411050100	Krankenhäuser	395-397
421020100	Vereine und Verbände	398-400
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	401-405
511010100	Kommunale Interessenvertretung	406-409
511010200	Bauleitplanung	410-413
511010300	Städtebauliche Verträge	414-417
511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung	418-421
511030300	Städtebauliche Entwicklung	422-425
521010100	Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren	426-429
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	430-433
521010300	Baulasten	434-437
522010100	Öffentlicher Wohnraum	438-441
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	442-445
523010100	Denkmalschutz und -pflege	446-449
533010100	Wasserwerk	450-452
537010100	Beseitigung wilden Mülls	453-455
538010100	Abwasserwerk	456-457
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen	458-462
541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	463-467
541019900	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	468-470
541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	471-474
545010100	Reinigung von Wegen und Flächen	475-478
545010200	Winterdienst	479-482
551010100	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze	483-486
552010100	Gewässer	487-489
553010101	Grabstätten und Friedhofspflege	490-493
553010201	Bestattungen	494-496
555010100	Wald und Forstflächen	497-500
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen	501-504
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	505-509
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung	510-513
561050100	Altlasten	514-516
573010100	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	517-518
573070100	Sonstige Beteiligungen	519-522
611010100	Steuern und sonstige Abgaben	523-527
611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	528-532
612010100	Kredite und Schuldendienst	533-537
990010100	Stiftungen	538-540

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. Pensionsrückstellungsquote
Diese Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des gesamten Kapitals in zukünftigen Pensionsverpflichtungen gegenüber den Pensionsberechtigten der öffentlichen Verwaltung (pensionierte Beamte) gebunden ist. Auch wenn die fälligen Auszahlungen an die Pensionsberechtigten i.d.R. erst deutlich später erfolgen, so lässt sich anhand dieser

Kennzahl doch bereits ablesen, wie diese zukünftige Belastung sein wird und wie sie den Haushalt belasten wird.

12. 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 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110100 Verwaltungsführung						
Kreisstadt 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"/> 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,67	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	27,55	28,05	28,1	28,44	28,97	29,53
Abschreibungsintensität	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%		
Personalintensität	74,92%	67,25%	67,11%	67,18%	67,26%	67,33%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.567						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-26.567						
10	= Ordentliche Erträge	-26.567						
11	- Personalaufwendungen	767.595	694.800	715.100	729.500	744.300	759.300	774.600
12	- Versorgungsaufwendungen	200.418	272.600	293.300	299.200	305.300	311.400	317.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	191	74	192	191	174		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	175		175	175	174		
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	17	74	17	16			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.295	54.800	59.800	68.200	63.200	58.200	58.200
541201	Aus- und Fortbildung	2.033	5.000	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
541203	Reisekosten	9.739	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
549101	Verfüungsmittel	14.873	15.000	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
549902	Repräsentationskosten	17.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	12.264	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.499	1.022.274	1.068.392	1.097.091	1.112.974	1.128.900	1.150.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	997.932	1.022.274	1.068.392	1.097.091	1.112.974	1.128.900	1.150.500
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	997.932	1.022.274	1.068.392	1.097.091	1.112.974	1.128.900	1.150.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	997.932	1.022.274	1.068.392	1.097.091	1.112.974	1.128.900	1.150.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.793	-43.777	-32.993	-33.612	-34.244	-34.889	-35.545
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-31.793	-43.777	-32.993	-33.612	-34.244	-34.889	-35.545
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	129.553	36.244	84.999	63.869	57.227	57.900	59.091
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	6.087	10.859	6.377	6.711	6.602	6.672	6.751
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	13.691	4.123	35.535	25.777	7.370	7.342	7.362
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	40.495	21.262	43.087	31.381	43.255	43.886	44.978
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	69.280						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.095.692	1.014.740	1.120.398	1.127.348	1.135.957	1.151.911	1.174.046

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-581.905	-694.800	-715.100	-729.500	-744.300	-759.300	-774.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-272.600	-293.300	-299.200	-305.300	-311.400	-317.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.769	-54.800	-59.800	-68.200	-63.200	-58.200	-58.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-618.674	-1.022.200	-1.068.200	-1.096.900	-1.112.800	-1.128.900	-1.150.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-618.674	-1.022.200	-1.068.200	-1.096.900	-1.112.800	-1.128.900	-1.150.500
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	-618.674	-1.022.200	-1.068.200	-1.096.900	-1.112.800	-1.128.900	-1.150.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-618.674	-1.022.200	-1.068.200	-1.096.900	-1.112.800	-1.128.900	-1.150.500
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-94.640	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-618.674	-1.116.840	-1.162.840	-1.191.540	-1.207.440	-1.223.540	-1.245.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Personalaufwendungen je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwendungen je Einwohner	4,85	4,39	4,48	4,57	4,67	4,77
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	6,4	4,94	5,03	5,11	5,21	5,31

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	83,79%	82,63%	82,63%	82,85%	82,98%	83,19%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	166.948	70.700	162.200	165.500	169.000	172.500	176.100
12	- Versorgungsaufwendungen	26.984	6.900	12.200	12.600	12.800	13.200	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115	22.900	21.885	22.185	22.185	22.185	22.185
541201	Aus- und Fortbildung	698	800	800	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	319	300	300	300	300	300	300
543103	Mitgliedsbeiträge	4.078	21.800	20.785	20.785	20.785	20.785	20.785
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	20						
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.046	100.500	196.285	200.285	203.985	207.885	211.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	199.046	100.500	196.285	200.285	203.985	207.885	211.685
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	199.046	100.500	196.285	200.285	203.985	207.885	211.685
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	199.046	100.500	196.285	200.285	203.985	207.885	211.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298	-2.864	-1.564	-1.592	-1.621	-1.651	-1.681
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-1.298	-2.864	-1.564	-1.592	-1.621	-1.651	-1.681
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	57.924	26.094	1.570	1.142	1.011	1.023	1.045
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	273	4.238	710	515	147	147	147
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	809	21.856	860	627	864	876	898
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.842						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	255.673	123.729	196.291	199.835	203.375	207.257	211.049

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-107.485	-70.700	-162.200	-165.500	-169.000	-172.500	-176.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.900	-12.200	-12.600	-12.800	-13.200	-13.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.284	-22.900	-21.885	-22.185	-22.185	-22.185	-22.185
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-126.768	-100.500	-196.285	-200.285	-203.985	-207.885	-211.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-126.768	-100.500	-196.285	-200.285	-203.985	-207.885	-211.685
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	-126.768	-100.500	-196.285	-200.285	-203.985	-207.885	-211.685
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-126.768	-100.500	-196.285	-200.285	-203.985	-207.885	-211.685
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-80.120	-80.120	-80.120	-80.120	-80.120	-80.120
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-126.768	-180.620	-276.405	-280.405	-284.105	-288.005	-291.805

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt 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"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalquote (IST-Stellen je	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner	1,29	3,13	3,43	3,5	3,58	3,65
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	17,2	15,66	15,74	15,73	16,11	16,2
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	26,36%	16,89%	16,84%	17,11%	17,06%	17,35%
Aufwandsdeckungsgrad	0,86%	0,85%	0,83%	0,83%	0,81%	0,81%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
459101	Spenden		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	162.256	110.800	98.900	101.100	103.200	105.400	107.700
12	- Versorgungsaufwendungen	35.254	32.100	34.500	35.300	36.100	36.800	37.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.003	437.800	452.100	463.800	463.800	475.600	475.600
541201	Aus- und Fortbildung	1.916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541203	Reisekosten	127	600	600	600	600	600	600
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	16.640	13.900	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	1.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	30.976	33.900	40.500	41.700	41.700	43.000	43.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	327.457	336.600	350.000	360.000	360.000	370.000	370.000
543101	Geschäftsaufwendungen	1.702	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549202	Kosten der Fraktionen	37.800	44.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.512	580.700	585.500	600.200	603.100	617.800	620.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	615.512	575.700	580.500	595.200	598.100	612.800	615.900
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	615.512	575.700	580.500	595.200	598.100	612.800	615.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	615.512	575.700	580.500	595.200	598.100	612.800	615.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	68.409	25.780	42.363	30.799	27.278	27.603	28.202
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.377	4.187	19.147	13.889	3.972	3.956	3.967
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	21.820	21.593	23.216	16.910	23.306	23.647	24.235
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	39.212						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	683.921	601.480	622.863	625.999	625.378	640.403	644.102

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-139.733	-110.800	-98.900	-101.100	-103.200	-105.400	-107.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-32.100	-34.500	-35.300	-36.100	-36.800	-37.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-415.670	-437.800	-452.100	-463.800	-463.800	-475.600	-475.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-555.403	-580.700	-585.500	-600.200	-603.100	-617.800	-620.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-555.403	-575.700	-580.500	-595.200	-598.100	-612.800	-615.900
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	-555.403	-575.700	-580.500	-595.200	-598.100	-612.800	-615.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-555.403	-575.700	-580.500	-595.200	-598.100	-612.800	-615.900
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-308	-62.180	-62.180	-62.180	-62.180	-62.180	-62.180
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-555.711	-637.880	-642.680	-657.380	-660.280	-674.980	-678.080

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,75	0,75	0,77	0,76	0,8	0,82
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,81	0,8	0,82	0,83	0,85	0,87
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	96,49%	94,03%	94,15%	94,26%	94,36%	94,48%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	29.849	28.800	29.900	30.600	31.200	31.800	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	99	200	200	200	200	200	200
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	986	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.933	30.700	31.800	32.500	33.100	33.700	34.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.933	30.700	31.800	32.500	33.100	33.700	34.400
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30.933	30.700	31.800	32.500	33.100	33.700	34.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.933	30.700	31.800	32.500	33.100	33.700	34.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.242	1.054					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		171					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		882					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.242						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	32.175	31.754	31.800	32.500	33.100	33.700	34.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-28.861	-28.800	-29.900	-30.600	-31.200	-31.800	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.085	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-29.946	-30.700	-31.800	-32.500	-33.100	-33.700	-34.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.946	-30.700	-31.800	-32.500	-33.100	-33.700	-34.400
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	-29.946	-30.700	-31.800	-32.500	-33.100	-33.700	-34.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-29.946	-30.700	-31.800	-32.500	-33.100	-33.700	-34.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-29.946	-35.260	-36.360	-37.060	-37.660	-38.260	-38.960

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt 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:						
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,3	1	1	1	1	1
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	12,4	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,39	1,35	1,39	1,41	1,45	1,48
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-10,47	1,79	1,79	1,8	1,84	1,87
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	69,78%	81,98%	82,06%	82,23%	82,17%	82,32%
Aufwandsdeckungsgrad		70,37%	70,80%	71,43%	72,03%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-493.199						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-493.199						
10	= Ordentliche Erträge	-493.199						
11	- Personalaufwendungen	43.196	9.500	47.300	48.500	49.500	50.700	51.700
12	- Versorgungsaufwendungen	12.051		6.400	6.600	6.700	7.000	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201	Aus- und Fortbildung	2.608	200	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	645	100	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	3.401	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.900	13.500	57.700	59.100	60.200	61.700	62.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.299	13.500	57.700	59.100	60.200	61.700	62.800
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-431.299	13.500	57.700	59.100	60.200	61.700	62.800
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-431.299	13.500	57.700	59.100	60.200	61.700	62.800
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.896	7.982	13.563	11.971	11.274	11.404	11.577
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.352	3.672	6.494	6.831	6.722	6.798	6.871
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.231	700	3.195	2.318	663	660	662
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.641	3.611	3.874	2.822	3.889	3.946	4.044
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.672						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-416.403	21.482	71.263	71.071	71.474	73.104	74.377

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-48.840	-9.500	-47.300	-48.500	-49.500	-50.700	-51.700
11	- Versorgungsauszahlungen			-6.400	-6.600	-6.700	-7.000	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-55.533	-13.500	-57.700	-59.100	-60.200	-61.700	-62.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-55.533	-13.500	-57.700	-59.100	-60.200	-61.700	-62.800
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	-55.533	-13.500	-57.700	-59.100	-60.200	-61.700	-62.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-55.533	-13.500	-57.700	-59.100	-60.200	-61.700	-62.800
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-19.310	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-55.533	-32.810	-77.010	-78.410	-79.510	-81.010	-82.110

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	6,55	2,9	2,96	3,02	3,08	3,15
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	7,36	3,43	3,45	3,49	3,55	3,62
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	73,68%	54,29%	54,47%	54,61%	54,81%	54,96%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	203.961	117.200	74.000	75.500	77.000	78.600	80.300
12	- Versorgungsaufwendungen	52.634	56.600	41.500	42.300	43.200	44.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.533	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
541201	Aus- und Fortbildung	2.374	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	659	600	600	600	600	600	600
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsamens RPA-	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.128	194.600	136.300	138.600	141.000	143.400	146.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	278.128	194.600	136.300	138.600	141.000	143.400	146.100
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	278.128	194.600	136.300	138.600	141.000	143.400	146.100
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	278.128	194.600	136.300	138.600	141.000	143.400	146.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.092	-3.468	-5.172	-5.265	-5.362	-5.460	-5.560
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-5.092	-3.468	-5.172	-5.265	-5.362	-5.460	-5.560
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	15.838	2.495	5.146	3.741	3.313	3.354	3.426
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	896	405	2.326	1.687	482	481	482
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.651	2.090	2.820	2.054	2.831	2.873	2.944
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.291						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	288.875	193.627	136.274	137.076	138.951	141.294	143.966

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-167.041	-117.200	-74.000	-75.500	-77.000	-78.600	-80.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-56.600	-41.500	-42.300	-43.200	-44.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.457	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-188.498	-194.600	-136.300	-138.600	-141.000	-143.400	-146.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-188.498	-194.600	-136.300	-138.600	-141.000	-143.400	-146.100
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	-188.498	-194.600	-136.300	-138.600	-141.000	-143.400	-146.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-188.498	-194.600	-136.300	-138.600	-141.000	-143.400	-146.100
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-13.240	-13.240	-13.240	-13.240	-13.240	-13.240
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-188.498	-207.840	-149.540	-151.840	-154.240	-156.640	-159.340

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2	2	2	2	2	2
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Personalaufwendungen je Einwohner	3,35	3,2	3,27	3,34	3,41	3,48
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,89	3,63	3,63	3,68	3,75	3,83
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	79,9%	70,9%	71,03%	71,11%	71,19%	71,28%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad		0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50	-50
431190	Verw.Geb. Übrige		-50	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	107.594	93.600	95.500	97.600	99.700	101.800	104.000
12	- Versorgungsaufwendungen	25.486	29.400	31.700	32.400	33.100	33.800	34.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582	7.650	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
541201	Aus- und Fortbildung		1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung	22	100	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.560	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.662	130.650	134.700	137.400	140.200	143.000	145.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.662	130.600	134.650	137.350	140.150	142.950	145.850
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	134.662	130.600	134.650	137.350	140.150	142.950	145.850
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.662	130.600	134.650	137.350	140.150	142.950	145.850
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.161	6.086	9.551	6.943	6.150	6.223	6.358
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.663	988	4.317	3.131	895	892	894
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.919	5.097	5.234	3.812	5.255	5.331	5.464
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.578						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	154.822	136.686	144.201	144.293	146.300	149.173	152.208

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)		50	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-77.136	-93.600	-95.500	-97.600	-99.700	-101.800	-104.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-29.400	-31.700	-32.400	-33.100	-33.800	-34.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.582	-7.650	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-78.718	-130.650	-134.700	-137.400	-140.200	-143.000	-145.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-78.718	-130.600	-134.650	-137.350	-140.150	-142.950	-145.850
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-78.718	-130.600	-134.650	-137.350	-140.150	-142.950	-145.850
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-78.718	-130.600	-134.650	-137.350	-140.150	-142.950	-145.850
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-78.718	-151.300	-155.350	-158.050	-160.850	-163.650	-166.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110602 Zentrale Dienste						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	9,5	10,8	10,8	10,8	10,1	10,1
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	2,98	3,33	3,33	3,31	3,27	3,27
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,24	0,27	0,27	0,27	0,25	0,25
Personalaufwendungen je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwendungen je Einwohner	10,08	12,07	12,3	12,54	12,78	13,03

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110602 Zentrale Dienste						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	18,45	20,73	20,81	20,99	21,23	21,46
Abschreibungsintensität	0,56%	0,54%	0,49%	0,41%	0,19%	0,12%
Drittfinanzierungsquote	9,89%	20,76%	22,74%	15,54%		
Zuwendungsquote	0,37%	0,79%	0,79%	0,46%		
Personalintensität	47,14%	46,58%	47%	47,47%	48%	48,47%
Aufwandsdeckungsgrad	14,96%	14,21%	14,07%	13,89%	13,61%	13,48%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-437	-3.184	-1.050	-1.050	-611		
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-3.184					
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-437		-1.050	-1.050	-611		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.011	-117.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-110.991	-112.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-20						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.883	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-500					
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-683	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-118.331	-122.884	-132.250	-132.250	-131.811	-130.200	-130.200
11	- Personalaufwendungen	372.935	383.800	433.600	441.900	450.500	459.100	468.000
12	- Versorgungsaufwendungen	27.750	40.700	46.300	47.200	48.100	49.200	50.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.462	7.615	5.059	4.617	3.933	1.777	1.118
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	755	3.502	1.368	1.368	929	318	317
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.381	3.812	3.391	2.962	2.791	1.394	749
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	286	300	300	287	213	65	52
573101	Abschreibung auf Forderungen	39						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.009	435.500	446.000	446.400	446.400	446.400	446.400
541105	Job-Ticket	99.398	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
541201	Aus- und Fortbildung	2.079	4.700	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	1.151	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	60.755	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543101	Geschäftsaufwendungen	68.429	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543106	Porto	127.816	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.216	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	70	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301	Periodenfremder Aufwand	-384						
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	4.105	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549969	Aufwendungen Festwert Fachliteratur Hauptamt	21.374	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.156	867.615	930.959	940.117	948.933	956.477	965.618
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	672.825	744.731	798.709	807.867	817.122	826.277	835.418

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	672.825	744.731	798.709	807.867	817.122	826.277	835.418
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	672.825	744.731	798.709	807.867	817.122	826.277	835.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-526					
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-526					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	60.750	21.092	25.790	19.506	17.518	17.724	18.083
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	5.670	4.478	2.330	2.451	2.412	2.439	2.465
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.085	2.698	10.603	7.692	2.199	2.190	2.197
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.083	13.915	12.857	9.363	12.907	13.095	13.421
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	38.912						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	733.575	765.297	824.499	827.373	834.640	844.001	853.501

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110602 Zentrale Dienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	115.803	117.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.883	2.700	3.200	3.200	3.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	117.685	119.700	131.200	131.200	131.200	130.200	130.200
10	- Personalauszahlungen	-345.697	-383.800	-433.600	-441.900	-450.500	-459.100	-468.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-40.700	-46.300	-47.200	-48.100	-49.200	-50.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.447	-406.500	-417.000	-417.400	-417.400	-417.400	-417.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-675.144	-831.000	-896.900	-906.500	-916.000	-925.700	-935.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-557.458	-711.300	-765.700	-775.300	-784.800	-795.500	-805.300
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.413	-34.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-32.413	-34.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-32.413	-34.000	-42.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-589.871	-745.300	-807.700	-809.300	-818.800	-829.500	-839.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-589.871	-745.300	-807.700	-809.300	-818.800	-829.500	-839.300
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.400	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-592.271	-798.500	-860.900	-862.500	-872.000	-882.700	-892.500
43	Interne Verrechnungskonten		-4.830	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830

Investitionen 1110602 Zentrale Dienste	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.179	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-420						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.179	-5.420	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen						
Kreisstadt 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, Kondolenzen - 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 Hauptssatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0,01	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	1,43	1,88	1,92	1,96	1,99	2,04
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	5,01	5,16	5,17	5,2	5,24	5,28
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	26,74%	28,37%	28,79%	29,21%	29,59%	30,06%
Aufwandsdeckungsgrad	0,27%	18,32%	18,2%	18,08%	17,97%	17,84%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abonnenten Newsletter "siegburg aktuell" je 1.000 Einwohner	96	113	126	138	146	151

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-458	-100					
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes	-458	-100					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	-458	-45.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Personalaufwendungen	45.904	65.900	69.700	71.200	72.700	74.100	75.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.988	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.756	171.100	231.100	251.100	231.100	231.100	231.100
541201	Aus- und Fortbildung	189	800	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	17	300	300	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen			60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
543102	Bekanntmachungen	100.738	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543104	Öffentlichkeitsarbeit	13.812	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.649	241.500	305.700	327.300	308.900	310.400	312.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.191	196.400	260.700	282.300	263.900	265.400	267.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	171.191	196.400	260.700	282.300	263.900	265.400	267.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	171.191	196.400	260.700	282.300	263.900	265.400	267.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-107					
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-107					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	27.874	3.050	4.427	3.219	2.851	2.884	2.948
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	771	495	2.001	1.452	415	413	415
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.280	2.555	2.426	1.767	2.436	2.471	2.533
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	24.823						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	199.066	199.343	265.127	285.519	266.751	268.284	270.148

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	458	100					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	458	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	-43.396	-65.900	-69.700	-71.200	-72.700	-74.100	-75.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.402	-171.100	-231.100	-251.100	-231.100	-231.100	-231.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-163.798	-241.500	-305.700	-327.300	-308.900	-310.400	-312.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-163.340	-196.400	-260.700	-282.300	-263.900	-265.400	-267.200
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	-163.340	-196.400	-260.700	-282.300	-263.900	-265.400	-267.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-163.340	-196.400	-260.700	-282.300	-263.900	-265.400	-267.200
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-163.340	-203.200	-267.500	-289.100	-270.700	-272.200	-274.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110702 Städtepartnerschaften	
Kreisstadt Siegburg	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 1110702	Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtbetriebe Siegburg AöR	Verantwortliche Person(en):
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 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110702 Städtepartnerschaften

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	-3.092						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.092						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.092						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.092						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.092						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.092						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110702 Städtepartnerschaften								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.490	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		-9.490	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110801 Personalmanagement	
Kreisstadt 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 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110801 Personalmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,92	29,12	27,52	25,79	22,54	22,55
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Personalaufwendungen je Einwohner	35,2	53,8	53,9	52,74	51,63	52,27
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	37,14	25,14	26,75	27,31	29,45	29,58
Abschreibungsintensität		0,23%	0,23%	0,24%	0,24%	
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	15,87%	97,14%	97,12%	96,97%	96,86%	97,09%
Aufwandsdeckungsgrad	5,12%	53,55%	50,51%	48,35%	43,15%	42,75%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.519						
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-36.519						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.709	-43.000					
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-38.709	-43.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212	-32.000	-64.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger	-212						
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich		-30.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.109.310	-1.094.120	-1.031.200	-962.660	-833.380	-833.820
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-1.109.310	-1.094.120	-1.031.200	-962.660	-833.380	-833.820
10	= Ordentliche Erträge	-75.440	-1.184.310	-1.158.120	-1.094.200	-1.025.660	-896.380	-896.820
11	- Personalaufwendungen	233.991	2.845.780	2.100.720	2.104.000	2.057.080	2.012.250	2.036.650
12	- Versorgungsaufwendungen	1.204.819	88.700	38.500	39.200	40.000	40.900	41.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.711						
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband	17.711						
14	- Bilanzielle Abschreibung			4.986	4.986	4.986	4.985	
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			4.986	4.986	4.986	4.985	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.789	19.600	18.400	18.300	19.300	19.300	19.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	10.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	151						
541201	Aus- und Fortbildung	3.147	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
541202	Dienst- und Schutzkleidung	873						
541203	Reisekosten	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543101	Geschäftsaufwendungen	218	3.200	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.310	2.954.080	2.162.606	2.166.486	2.121.366	2.077.435	2.097.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.398.870	1.769.770	1.004.486	1.072.286	1.095.706	1.181.055	1.200.930
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.398.870	1.769.770	1.004.486	1.072.286	1.095.706	1.181.055	1.200.930
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.398.870	1.769.770	1.004.486	1.072.286	1.095.706	1.181.055	1.200.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.694	-44.111	-17.237	-17.545	-17.861	-18.182	-18.511

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-16.694	-44.111	-17.237	-17.545	-17.861	-18.182	-18.511
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	112.269	60.282	12.574	9.140	8.096	8.192	-6.227
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	14.910	11.278	5.683	4.122	1.179	1.174	6.326
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	49.067	49.004	6.891	5.018	6.917	7.018	-12.553
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	48.291						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.494.445	1.785.941	999.823	1.063.881	1.085.941	1.171.065	1.176.192

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.519						
05	+ Private Leistungsentgelte	38.740	43.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.000	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	75.259	75.000	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	-443.416	-204.300	-272.300	-277.900	-283.000	-288.300	-294.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.200.476	-38.700	-38.500	-39.200	-40.000	-40.900	-41.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.525						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.685	-19.600	-18.400	-18.300	-19.300	-19.300	-19.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.671.102	-262.600	-329.200	-335.400	-342.300	-348.500	-355.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.595.843	-187.600	-265.200	-272.400	-279.300	-285.500	-292.800
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	-2.595.843	-187.600	-265.200	-272.400	-279.300	-285.500	-292.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-2.595.843	-187.600	-265.200	-272.400	-279.300	-285.500	-292.800
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.613	-1.199.180	-1.199.180	-1.199.180	-1.199.180	-1.199.180	-1.199.180
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.585.231	-1.386.780	-1.464.380	-1.471.580	-1.478.480	-1.484.680	-1.491.980
43	Interne Verrechnungskonten		-1.065.890	-1.065.890	-1.065.890	-1.065.890	-1.065.890	-1.065.890

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110802 Personalgestellung						
Kreisstadt 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						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	29,77	26,89	26,31	26,31	26,31	26,31
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,8	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Personalaufwendungen je Einwohner	41,84	32,58	33,41	33,53	33,04	33,7
Sach- und Dienstleistungsintensität	0%	1,66%	1,61%	1,61%	1,63%	1,6%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	12,87	6,52	7,31	8,09	7,61	8,27
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	67,33%	82,41%	82,16%	82,49%	83,16%	83,2%
Aufwandsdeckungsgrad	70,62%	80,49%	78,68%	76,47%	77,57%	76,08%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110802 Personalgestaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.555	-262.000	-265.330	-268.710	-242.140	-220.000	-220.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-178.555	-262.000	-265.330	-268.710	-242.140	-220.000	-220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-892.225	-778.000	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-614.884	-570.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-123.114	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-154.227	-123.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.900						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-112.900						
10	= Ordentliche Erträge	-1.183.680	-1.040.000	-1.069.330	-1.072.710	-1.046.140	-1.024.000	-1.024.000
11	- Personalaufwendungen	1.183.466	920.400	1.094.800	1.120.200	1.128.500	1.121.500	1.144.000
12	- Versorgungsaufwendungen	535.334	180.800	200.800	208.300	204.600	192.200	196.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.176	10.900	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	1.093						
541201	Aus- und Fortbildung	4.774	7.700	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
541202	Dienst- und Schutzkleidung	981	500	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	5.328	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.977	1.134.100	1.328.500	1.363.400	1.368.000	1.348.600	1.375.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	547.297	94.100	259.170	290.690	321.860	324.600	351.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	547.297	94.100	259.170	290.690	321.860	324.600	351.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	547.297	94.100	259.170	290.690	321.860	324.600	351.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	19.280	849					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		138					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		711					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	19.280						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	566.577	94.949	259.170	290.690	321.860	324.600	351.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.279	262.000	265.330	268.710	242.140	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992.959	778.000	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	1.173.238	1.040.000	1.069.330	1.072.710	1.046.140	1.024.000	1.024.000
10	- Personalauszahlungen	-1.022.425	-920.400	-1.094.800	-1.120.200	-1.128.500	-1.121.500	-1.144.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-386.100	-180.800	-200.800	-208.300	-204.600	-192.200	-196.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.923	-10.900	-10.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.420.448	-1.134.100	-1.328.500	-1.363.400	-1.368.000	-1.348.600	-1.375.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-247.210	-94.100	-259.170	-290.690	-321.860	-324.600	-351.000
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	-247.210	-94.100	-259.170	-290.690	-321.860	-324.600	-351.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-247.210	-94.100	-259.170	-290.690	-321.860	-324.600	-351.000
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.916	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-228.293	-106.430	-271.500	-303.020	-334.190	-336.930	-363.330

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement						
Kreisstadt 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. 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Personalaufwendungen je Einwohner	8,39	8,24	8,5	8,67	8,85	9,03
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,58%	23,69%	23,13%	22,78%	21,93%	21,59%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	13,62	11,25	11,4	11,53	11,63	11,82

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	55,6%	51,76%	51,99%	52,25%	52,84%	53,09%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	251.605	224.300	225.000	231.500	236.200	241.000	245.900
12	- Versorgungsaufwendungen	81.997	99.500	102.700	106.600	108.700	110.900	113.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.745	83.000	103.000	103.000	103.000	100.000	100.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	154.745	83.000	103.000	103.000	103.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
541201	Aus- und Fortbildung	2.361	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
541203	Reisekosten	802	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.509	410.800	434.700	445.300	452.100	456.100	463.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	491.509	410.800	434.700	445.300	452.100	456.100	463.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	491.509	410.800	434.700	445.300	452.100	456.100	463.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	491.509	410.800	434.700	445.300	452.100	456.100	463.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359	-6.966	-4.375	-4.453	-4.533	-4.613	-4.696
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-4.359	-6.966	-4.375	-4.453	-4.533	-4.613	-4.696
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	93.316	12.343	17.048	12.393	10.977	11.108	11.349
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.969	2.005	7.705	5.589	1.598	1.592	1.596
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.780	10.338	9.343	6.804	9.379	9.516	9.753
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	81.567						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	580.467	416.177	447.373	453.240	458.544	462.595	469.853

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	212						
10	- Personalauszahlungen	-207.972	-224.300	-225.000	-231.500	-236.200	-241.000	-245.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-99.500	-102.700	-106.600	-108.700	-110.900	-113.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.362	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.163	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-304.497	-410.800	-434.700	-445.300	-452.100	-456.100	-463.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-304.285	-410.800	-434.700	-445.300	-452.100	-456.100	-463.200
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	-304.285	-410.800	-434.700	-445.300	-452.100	-456.100	-463.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-304.285	-410.800	-434.700	-445.300	-452.100	-456.100	-463.200
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-57.740	-57.740	-57.740	-57.740	-57.740	-57.740
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-304.285	-468.540	-492.440	-503.040	-509.840	-513.840	-520.940

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,99	1,03	1,05	1,08	1,1	1,12
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,36	1	1,01	0,96	0,94	0,96
Abschreibungsintensität	9,69%	9,19%	9,04%	3,13%		
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	89,92%	89,28%	89,47%	95,31%	98,42%	98,45%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	39.179	39.600	41.000	41.800	42.800	43.600	44.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.222	4.222	4.222	4.222	1.406		
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.222	4.222	4.222	4.222	1.406		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	700	700	700	700	700	700
541201	Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	168	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.570	44.522	45.922	46.722	44.906	44.300	45.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.570	44.522	45.922	46.722	44.906	44.300	45.300
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	43.570	44.522	45.922	46.722	44.906	44.300	45.300
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.570	44.522	45.922	46.722	44.906	44.300	45.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.498	-9.005	-7.559	-7.696	-7.836	-7.978	-8.124
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-8.498	-9.005	-7.559	-7.696	-7.836	-7.978	-8.124
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	18.926	1.000	1.570	1.142	1.011	1.023	1.045
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	273	162	710	515	147	147	147
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	809	838	860	627	864	876	898
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.844						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	53.997	36.517	39.933	40.168	38.081	37.345	38.221

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-37.416	-39.600	-41.000	-41.800	-42.800	-43.600	-44.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-168	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-37.584	-40.300	-41.700	-42.500	-43.500	-44.300	-45.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-37.584	-40.300	-41.700	-42.500	-43.500	-44.300	-45.300
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	-37.584	-40.300	-41.700	-42.500	-43.500	-44.300	-45.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-37.584	-40.300	-41.700	-42.500	-43.500	-44.300	-45.300
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-37.584	-51.300	-52.700	-53.500	-54.500	-55.300	-56.300
43	Interne Verrechnungskonten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,0	0	0	0	0	0
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	35,59	38,68	38,73	38,73	38,73	38,73
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner	1,42	0	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-117,39	-38,68	-38,73	-38,73	-38,73	-38,73
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.415.362	-1.536.000	-1.588.000	-1.640.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.790.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	-1.265.917	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	-128.000	-136.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
459201	Periodenfremder Ertrag	-21.445						
10	= Ordentliche Erträge	-1.415.362	-1.536.000	-1.588.000	-1.640.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.790.000
11	- Personalaufwendungen	56.496						
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.496						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.358.866	-1.536.000	-1.588.000	-1.640.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.790.000
19	+ Finanzerträge	-3.318.178						
469101	Sonstige Finanzerträge	-3.318.178						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.318.178						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.677.045	-1.536.000	-1.588.000	-1.640.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.790.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.677.045	-1.536.000	-1.588.000	-1.640.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.790.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	8.956	1.628					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		264					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		1.364					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.956						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.668.089	-1.534.372	-1.588.000	-1.640.000	-1.690.000	-1.740.000	-1.790.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.179						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.428.212	1.536.000	1.588.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.318.178						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	4.794.570	1.536.000	1.588.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000
10	- Personalauszahlungen	-58.231						
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.512	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-184.743	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440	-126.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	4.609.827	1.409.560	1.461.560	1.513.560	1.563.560	1.613.560	1.663.560
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	4.609.827	1.409.560	1.461.560	1.513.560	1.563.560	1.613.560	1.663.560
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	4.609.827	1.409.560	1.461.560	1.513.560	1.563.560	1.613.560	1.663.560
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.609.827	1.400.870	1.452.870	1.504.870	1.554.870	1.604.870	1.654.870
43	Interne Verrechnungskonten		126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt 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-, Schuldbereinigungsverfahren						
- 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	4,45	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Personalaufwendungen je Einwohner	8,47	8,36	8,58	8,75	8,88	9,06
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	6,71	4,4	4,49	4,62	4,75	4,93
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	82,42%	75,2%	75,13%	75,27%	75,54%	75,66%
Aufwandsdeckungsgrad	47,62%	55,05%	53,72%	52,73%	52,04%	51,09%
Zinslastquote	0,22%	0,28%	0,54%	0,53%	0,52%	0,51%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177.116	-194.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456201	Beitreibungsgebühren	-139.997	-132.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-75.177	-62.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	38.364						
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	-306						
10	= Ordentliche Erträge	-177.116	-194.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Personalaufwendungen	306.526	286.400	273.200	279.700	285.500	290.300	296.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.195	55.800	59.100	61.400	62.600	62.800	64.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	77.569						
573101	Abschreibung auf Forderungen	77.569						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.112	30.990	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
541201	Aus- und Fortbildung	348	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
541203	Reisekosten	491	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543103	Mitgliedsbeiträge		90					
543108	Kontoführungsgebühren	24.487	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	70		100	100	100	100	100
549301	Periodenfremder Aufwand	43						
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.402	373.190	363.300	372.300	379.300	384.300	391.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.286	178.690	163.300	172.300	179.300	184.300	191.500
19	+ Finanzerträge	-993		-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-339		-300	-300	-300	-300	-300
469190	Rücklastschriften-Erträge	-654		-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559990	Rücklastschriften-Aufwand	807		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-186		-100	100	100	100	100
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	263.101	178.690	163.200	172.400	179.400	184.400	191.600
23	+ außerordentliche Erträge	-12.899						
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-12.899						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.899						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	250.202	178.690	163.200	172.400	179.400	184.400	191.600

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.395	-18.426	-8.658	-8.806	-8.957	-9.113	-9.273
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-8.395	-18.426	-8.658	-8.806	-8.957	-9.113	-9.273
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	93.477	13.138	20.618	14.989	13.276	13.434	13.726
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.590	2.134	9.319	6.760	1.933	1.925	1.931
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.620	11.004	11.299	8.229	11.343	11.509	11.795
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	79.267						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	335.283	173.402	175.160	178.583	183.719	188.721	196.053

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.953	194.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.138		1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	51.091	194.500	201.100	201.900	201.900	201.900	201.900
10	- Personalauszahlungen	-301.869	-286.400	-273.200	-279.700	-285.500	-290.300	-296.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-55.800	-59.100	-61.400	-62.600	-62.800	-64.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-807		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.986	-30.990	-31.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-326.662	-373.190	-364.300	-374.300	-381.300	-386.300	-393.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-275.571	-178.690	-163.200	-172.400	-179.400	-184.400	-191.600
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	-275.571	-178.690	-163.200	-172.400	-179.400	-184.400	-191.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-275.571	-178.690	-163.200	-172.400	-179.400	-184.400	-191.600
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9	-56.490	-56.490	-56.490	-56.490	-56.490	-56.490
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-275.580	-235.180	-219.690	-228.890	-235.890	-240.890	-248.090

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111000 Informationstechnologie	
Kreisstadt 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 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111000 Informationstechnologie						
Kreisstadt Siegburg						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	4,07	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Personalaufwendungen je Einwohner	8,64	8,99	9,19	9,36	9,56	9,75
Sach- und Dienstleistungsintensität	12,71%	15,26%	15,82%	16,47%	16,84%	17,41%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,32	41,54	39,78	37,95	37,02	35,67
Abschreibungsintensität	17,83%	14,81%	11,27%	7,18%	4,63%	0,97%
Drittfinanzierungsquote	0,62%					
Zuwendungsquote	1,42%					
Personalintensität	15,87%	18,52%	19,6%	20,81%	21,72%	22,89%
Aufwandsdeckungsgrad	7,8%	11,15%	11,55%	12,03%	12,3%	12,71%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.299						
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-2.299						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten	-10	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf		-500	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.441	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-146.268	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	-1.317						
448807	Erstattung von Telefongebühren	-4.855	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.287						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-7.287						
10	= Ordentliche Erträge	-162.037	-205.000	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
11	- Personalaufwendungen	329.691	328.800	339.800	347.000	353.700	361.000	368.200
12	- Versorgungsaufwendungen	13.977	16.900	17.800	18.600	18.600	19.100	19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.068	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	264.068	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	351.052	263.652	271.739	199.548	122.065	76.956	15.577
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	195.400	128.545	109.234	68.579	36.920	13.317	3.907
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	25.437	29.707	11.405	5.097	5.097	3.700	3.417
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.378	97.475	144.669	121.429	77.836	59.469	8.208
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	14.838	7.925	6.431	4.443	2.212	470	45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.710	883.400	925.400	925.300	925.300	925.300	925.300
541201	Aus- und Fortbildung	52.608	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
541203	Reisekosten	3.021	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	17.459	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543101	Geschäftsaufwendungen	38						
543105	Telekommunikation	264.059	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.301						
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	87						
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	568.634	433.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
543141	Kopierkosten	192.501	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	1						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111000 Informationstechnologie								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.499	1.752.752	1.834.739	1.770.448	1.699.665	1.662.356	1.608.477
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.896.462	1.547.752	1.630.239	1.565.948	1.495.165	1.457.856	1.403.977
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.896.462	1.547.752	1.630.239	1.565.948	1.495.165	1.457.856	1.403.977
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.896.462	1.547.752	1.630.239	1.565.948	1.495.165	1.457.856	1.403.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.918.321	-370					
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-370					
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)	-1.918.321						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.939	13.811	21.674	15.757	13.957	14.123	14.429
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.775	2.243	9.796	7.106	2.032	2.024	2.029
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	11.164	11.568	11.878	8.651	11.925	12.099	12.400
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-6.920	1.561.193	1.651.913	1.581.705	1.509.122	1.471.979	1.418.406

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Informationstechnologie								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.975	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	161.985	205.000	204.500	204.500	204.500	204.500	204.500
10	- Personalauszahlungen	-320.726	-328.800	-339.800	-347.000	-353.700	-361.000	-368.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-16.900	-17.800	-18.600	-18.600	-19.100	-19.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.066	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.093.217	-883.400	-925.400	-925.300	-925.300	-925.300	-925.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.619.009	-1.489.100	-1.563.000	-1.570.900	-1.577.600	-1.585.400	-1.592.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.457.024	-1.284.100	-1.358.500	-1.366.400	-1.373.100	-1.380.900	-1.388.400
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-575.451	-227.100	-384.100	-263.100	-323.000	-373.000	-323.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-575.451	-227.100	-384.100	-263.100	-323.000	-373.000	-323.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-575.451	-227.100	-384.100	-263.100	-323.000	-373.000	-323.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.032.475	-1.511.200	-1.742.600	-1.629.500	-1.696.100	-1.753.900	-1.711.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-2.032.475	-1.511.200	-1.742.600	-1.629.500	-1.696.100	-1.753.900	-1.711.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		1.346.150	1.346.150	1.346.150	1.346.150	1.346.150	1.346.150
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.032.475	-165.050	-396.450	-283.350	-349.950	-407.750	-365.250
43	Interne Verrechnungskonten		-87.560	-87.560	-87.560	-87.560	-87.560	-87.560

Investitionen 111000 Informationstechnologi	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-5.236		-10.000				-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.236		-10.000				-10.000	
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-76.163	-87.100	-104.100	-123.100	-123.000	-123.000	-123.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1111000 Informationstechnologie								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1111000 Informationstechnologi	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.163	-87.100	-104.100	-123.100	-123.000	-123.000	-123.000	
I09102.005 Relaunch siegburg.de	-32.649	12.670	-30.000		-30.000		-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.649		-30.000		-30.000		-20.000	
I10102.001 GIS-Software	-23.800							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.800							
I11102.001 Backup-Hardware	-24.753							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.753							
I11102.002 Zentraler Speicher	-24.895							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.895							
I11102.003 Desktop Visualisierung	-23.452							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.452							
I11102.004 Server Virtualisierung	-24.874							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.874							
I11102.005 Domain Controller	-24.846							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.846							
I12102.002 Digitale Archivierung	-24.933							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.933							
Summe Auszahlungen	-285.602	-87.100	-144.100	-123.100	-153.000	-123.000	-153.000	
Summe Einzahlungen		12.670						
Summe	-285.602	-74.430	-144.100	-123.100	-153.000	-123.000	-153.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-286.874	-140.000	-240.000	-140.000	-170.000	-250.000	-170.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-11.470						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-286.874	-151.470	-240.000	-140.000	-170.000	-250.000	-170.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-572.476	-227.100	-384.100	-263.100	-323.000	-373.000	-323.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		1.200						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten	
Kreisstadt 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	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	18.974						
12	- Versorgungsaufwendungen	5.841						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82						
541203	Reisekosten	82						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.898						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.898						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	24.898						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.898						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	528		767	557	494	500	511
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	134		347	251	72	72	72
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	395		420	306	422	428	439
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	25.426		767	557	494	500	511

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111003 Organisationsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-18.197						
15	- Sonstige Auszahlungen	-82						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-18.280						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-18.280						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-18.280						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-18.280						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-18.280	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,73	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwendungen je Einwohner	1,51	0,86	0,89	0,91	0,92	0,95
Sach- und Dienstleistungsintensität	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,1%	13,49%	13,65%	13,8%	13,96%	14,23%
Transferaufwandsquote	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	17,1	12,93	13,27	13,64	13,98	14,36

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	7,79%	4,25%	4,29%	4,29%	4,29%	4,31%
Aufwandsdeckungsgrad	4,11%	20,37%	19,93%	19,5%	19,11%	18,7%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten Gebäudeversicherung pro qm Bruttogrundfläche:						
- Grundschulen	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
- Hauptschulen	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
- Realschule	0,89	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
- Gymnasien	0,7	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
- Kindergarten Deichmäuse	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
- Rathaus	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
- Baubetriebsamt	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- Stadtmuseum	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
- Stadtbibliothek	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
- Musikschule	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- Musikwerkstatt	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188	-50	-50	-50	-50	-50	-50
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	-83	-50	-50	-50	-50	-50	-50
431190	Verw.Geb. Übrige	-105						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.212	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441101	Mieten und Nebenabgaben	-181						
446101	Schadenersatzleistungen	-15.031	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-5.850	-300	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.613	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-50	-50	-50	-50	-50	-50
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen	-7.613	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.863	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
11	- Personalaufwendungen	54.694	31.900	27.400	28.300	28.900	29.500	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.190	17.100	6.700	7.000	7.100	7.200	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000	98.000	87.000	90.000	93.000	96.000	100.000
524109	Gebäudeversicherungen	91.860	98.000	87.000	90.000	93.000	96.000	100.000
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	7.140						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.050	524.730	524.060	533.860	544.860	554.860	564.860
541201	Aus- und Fortbildung	267	500	500	700	700	700	700
541203	Reisekosten	61	200	200	200	200	200	200
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner	1.560	1.600	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	104.805	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543101	Geschäftsaufwendungen	124						
543103	Mitgliedsbeiträge		200					
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	288	230	800	400	400	400	400
544101	Unfallversicherungen	293.637	310.000	319.000	328.000	337.000	346.000	355.000
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	31.348	45.000	35.000	36.000	38.000	39.000	40.000
544103	Kfz-Versicherungen	23.754	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544108	Kommunaler Schadenausgleich	70.205	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.934	671.730	645.160	659.160	673.860	687.560	702.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	656.072	540.330	513.760	527.760	542.460	556.160	571.160
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	656.072	540.330	513.760	527.760	542.460	556.160	571.160
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	656.072	540.330	513.760	527.760	542.460	556.160	571.160

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-633	-515	-650	-662	-674	-686	-699
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-633	-515	-650	-662	-674	-686	-699
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	7.128	1.303	944	686	607	615	628
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	164	212	427	309	88	88	88
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	486	1.091	517	377	519	527	540
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	6.478						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	662.567	541.118	514.054	527.784	542.393	556.089	571.089

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	50	50	50	50	50	50
05	+ Private Leistungsentgelte	14.366	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.055	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.143	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	51.751	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
10	- Personalauszahlungen	-52.906	-31.900	-27.400	-28.300	-28.900	-29.500	-30.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.100	-6.700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.860	-98.000	-87.000	-90.000	-93.000	-96.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	72						
15	- Sonstige Auszahlungen	-521.114	-524.730	-524.060	-533.860	-544.860	-554.860	-564.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-665.808	-671.730	-645.160	-659.160	-673.860	-687.560	-702.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-614.057	-540.330	-513.760	-527.760	-542.460	-556.160	-571.160
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	-614.057	-540.330	-513.760	-527.760	-542.460	-556.160	-571.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-614.057	-540.330	-513.760	-527.760	-542.460	-556.160	-571.160
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-614.057	-548.370	-521.800	-535.800	-550.500	-564.200	-579.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt 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 (HeizAnV) etc.)						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	6,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	22,87	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Personalaufwendungen je Einwohner	5,58	8,04	8,23	8,38	7,91	8,07
Sach- und Dienstleistungsintensität	64%	64,8%	64,84%	64,99%	65,55%	65,69%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0	-1,09	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungsintensität	20,58%	19,76%	19,63%	19,46%	19,42%	19,25%
Drittfinanzierungsquote	33,61%	33,65%	33,65%	33,67%	33,67%	33,68%
Zuwendungsquote	27,21%	25,06%	25,06%	25,06%	25,06%	25,06%
Personalintensität	5,32%	7,81%	7,93%	8,02%	7,73%	7,82%
Aufwandsdeckungsgrad	25,41%	26,53%	26,36%	26,14%	26,09%	25,86%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskosten je Gebäude pro qm BGF:						
- Grundschulen	17,73	20,24	20,42	20,65	20,89	21,13
- Hauptschulen	16,87	22,44	22,61	22,87	23,13	23,39
- Realschule	21,02	22,44	22,61	22,87	23,13	23,39
- Gymnasien	17,26	17,66	17,81	18,04	18,26	18,49
- Kindergarten Deichmäuse	44,03	47,69	48,21	48,83	49,46	50,1
- Rathaus	21,56	22,85	22,99	23,25	23,51	23,77
- Baubetriebsamt	19,94	20,36	20,43	20,59	20,75	20,9
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus	26,98	28,33	28,46	28,75	29,04	29,33
- Stadtmuseum	19,13	19,51	23,13	23,59	24,07	24,55
- Stadtbibliothek	18,09	29	19,38	19,77	20,17	20,57
- Musikschule	16,78	17,46	17,81	18,17	18,53	18,9
- Musikwerkstatt	12,94	13,46	13,73	14,01	14,29	14,57
- Tourist-Info-Zentrale	46,31	48,18	49,15	50,13	51,13	52,16
Verbrauch Wasser in cbm je Gebäude pro BGF						
- Grundschulen	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
- Hauptschulen	0,12	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
- Realschule	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- Gymnasien	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Kindergarten Deichmäuse	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
- Rathaus	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
- Baubetriebsamt	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- Stadtmuseum	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
- Stadtbibliothek	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
- Musikschule	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Musikwerkstatt	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Verbrauch Strom in kWh je Gebäude pro qm BGF						
- Grundschulen	12,29	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88
- Hauptschulen	20,73	47,64	47,64	47,64	47,64	47,64
- Realschule	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
- Gymnasien	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23
- Kindergarten Deichmäuse	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13
- Rathaus	40,8	40,89	40,89	40,89	40,89	40,89
- Baubetriebsamt	8,36	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus	33,49	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
- Stadtmuseum	48,88	48,88	48,88	48,88	48,88	48,88
- Stadtbibliothek	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77
- Musikschule	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
- Musikwerkstatt	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
- Tourist-Info-Zentrale	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99
Verbrauch Wärmeenergie in kWh je Gebäude pro qm BGF						
- Grundschulen	69,52	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1
- Hauptschulen	116,19	280,8	280,8	280,8	280,8	280,8
- Realschule	103,98	106,61	106,61	106,61	106,61	106,61
- Gymnasien	91,85	94,27	94,27	94,27	94,27	94,27
- Kindergarten Deichmäuse	112,84	117,07	117,07	117,07	117,07	117,07
- Rathaus	142,7	152,96	152,96	152,96	152,96	152,96
- Baubetriebsamt	108,02	126,52	126,52	126,52	126,52	126,52
- Feuer- und Rettungswache einschl. Feuerwehrgerätehaus	195,15	212,01	212,01	212,01	212,01	212,01
- Stadtmuseum	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25
- Stadtbibliothek	55,42	55,42	55,42	55,42	55,42	55,42
- Musikschule						
- Musikwerkstatt	36,45	36,45	36,45	36,45	36,45	36,45

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529	-247.530	-247.529	-247.529	-247.529	-247.529	-247.527
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-247.529	-247.530	-247.529	-247.529	-247.529	-247.529	-247.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609.615	-617.660	-690.830	-690.830	-690.830	-690.830	-690.830
441101	Mieten und Nebenabgaben	-589.277	-586.530	-615.700	-615.700	-615.700	-615.700	-615.700
441102	Pacht	-7.349	-560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
441104	Erbbauzinsen	-3.563	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
441112	Dienstwohnungsvergütungen			-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-9.427	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.468	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-25.521	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-23.269	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-678						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.976	-300	-300	-300	-300	-300	-300
459102	Erträge Leistungen bei Schadensfällen		-300	-300	-300	-300	-300	-300
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-2.976						
10	= Ordentliche Erträge	-909.589	-914.490	-987.659	-987.659	-987.659	-987.659	-987.657
11	- Personalaufwendungen	192.691	307.400	290.700	297.200	302.800	292.700	298.600
12	- Versorgungsaufwendungen	31.431	27.000	29.100	30.200	30.400	22.000	22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.542	2.288.000	2.435.100	2.452.180	2.478.230	2.504.670	2.531.500
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.528						
524101	Strom	469.748	413.000	483.700	488.540	493.430	498.370	503.360
524102	Heizung	827.572	882.000	866.900	866.900	875.570	884.330	893.180
524103	Wasser	57.327	57.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
524104	Abwasser (Kanal)	292.566	249.000	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500
524105	Grundsteuer	23.896	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524107	Abfallbeseitigung	62.708	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524108	Reinigung	537.897	580.000	612.000	624.240	636.730	649.470	662.460
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung	3.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.854	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	740.373	735.705	735.704	735.572	735.183	735.181	735.022
571103	Abschreibungen Gebäude	612.520	612.520	612.520	612.520	612.520	612.520	612.520
571104	Abschreibungen Außenanlagen	121.795	121.795	121.795	121.795	121.795	121.795	121.787
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	814						
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	607	607	607	607	607	607	607
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	728	727	727	607	218	217	108
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	119	56	55	43	43	42	
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.791						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.340	289.640	255.000	254.200	254.200	254.200	254.200
541201	Aus- und Fortbildung	2.220	3.700	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
541203	Reisekosten	293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542201	Mieten	296.852	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
542203	Pachten	8.540	14.640					
543132	Aufwendungen f. Gutachten	17.522	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543133	Externer Planungsaufwand	298						
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	1						
549301	Periodenfremder Aufwand	615						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581.378	3.647.745	3.745.604	3.769.352	3.800.813	3.808.751	3.841.722
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.671.788	2.733.255	2.757.945	2.781.693	2.813.154	2.821.092	2.854.065
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.671.788	2.733.255	2.757.945	2.781.693	2.813.154	2.821.092	2.854.065
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.671.788	2.733.255	2.757.945	2.781.693	2.813.154	2.821.092	2.854.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.890.672	-2.937.180	-2.877.363	-2.894.532	-2.903.092	-2.949.427	-3.008.778
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)	-2.890.672	-2.937.180	-2.877.363	-2.894.532	-2.903.092	-2.949.427	-3.008.778
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	221.204	163.653	99.218	95.039	72.038	110.235	136.613
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.723		3.507	3.688	3.629	3.671	3.710
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	179.560	163.653	95.711	91.351	68.409	106.564	132.903
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	37.922						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.321	-40.272	-20.200	-17.800	-17.900	-18.100	-18.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	612.272	617.660	690.830	690.830	690.830	690.830	690.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.882	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		300	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	672.154	666.960	740.130	740.130	740.130	740.130	740.130
10	- Personalauszahlungen	-140.676	-307.400	-290.700	-297.200	-302.800	-292.700	-298.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-27.000	-29.100	-30.200	-30.400	-22.000	-22.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.269.437	-2.288.000	-2.435.100	-2.452.180	-2.478.230	-2.504.670	-2.531.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.732	-289.640	-255.000	-254.200	-254.200	-254.200	-254.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.713.844	-2.912.040	-3.009.900	-3.033.780	-3.065.630	-3.073.570	-3.106.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.041.690	-2.245.080	-2.269.770	-2.293.650	-2.325.500	-2.333.440	-2.366.570
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	-2.041.690	-2.245.080	-2.269.770	-2.293.650	-2.325.500	-2.333.440	-2.366.570
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-2.041.690	-2.245.080	-2.269.770	-2.293.650	-2.325.500	-2.333.440	-2.366.570
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.645	2.853.720	2.853.720	2.853.720	2.853.720	2.853.720	2.853.720
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.039.045	608.640	583.950	560.070	528.220	520.280	487.150
43	Interne Verrechnungskonten		-586.230	-586.230	-586.230	-586.230	-586.230	-586.230

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	1111302	Verwaltung der unbebauten Grundstücke				
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenchaftsamt				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. Liegenchafts- und Wirtschaftsförderungsausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	2,91	2,69	2,73	2,69	2,71	2,69
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,91	0,95	0,88	0,90	0,91	0,93
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,42%	44,42%	45,84%	45,55%	45,15%	44,7%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,67	-0,6	-0,72	-0,67	-0,67	-0,63
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungsquote						
Personalintensität	51,21%	39,61%	37,43%	37,83%	38,25%	38,74%
Aufwandsdeckungsgrad	97,16%	131,98%	138,35%	135,32%	135,14%	132,8%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.508	-110.960	-117.960	-119.660	-117.960	-118.760	-117.960
441101	Mieten und Nebenabgaben	-6.135	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
441102	Pacht	-81.358	-78.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
441104	Erbbauszinsen	-2.611	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
441105	Stellplatzmieten	-15.479	-15.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
441121	Jagdpacht	-3.898	-5.200	-3.900	-5.600	-3.900	-4.700	-3.900
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-6.027	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170						
459201	Periodenfremder Ertrag	-170						
10	= Ordentliche Erträge	-115.678	-110.960	-117.960	-119.660	-117.960	-118.760	-117.960
11	- Personalaufwendungen	62.330	30.800	32.100	29.400	29.900	30.500	31.200
12	- Versorgungsaufwendungen	14.841	5.200	5.500	5.700	5.700	5.800	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.219	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	3.316	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524105	Grundsteuer	32.903	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	440						
573101	Abschreibung auf Forderungen	440						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582	7.240	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	200						
541201	Aus- und Fortbildung	26	400	400	400	400	400	400
541203	Reisekosten	50	200	200	200	200	200	200
542201	Mieten	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
542203	Pachten	170	500	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.412	81.240	81.040	78.540	79.040	79.740	80.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.734	-29.720	-36.920	-41.120	-38.920	-39.020	-37.420
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.218						
551111	Zinsaufwendungen Land	3.218						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.218						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.952	-29.720	-36.920	-41.120	-38.920	-39.020	-37.420
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.952	-29.720	-36.920	-41.120	-38.920	-39.020	-37.420
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	23.322	1.820	2.045	1.487	1.317	1.333	1.362
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	356	296	924	671	192	191	192

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.054	1.524	1.121	816	1.125	1.142	1.170
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	21.912						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	31.274	-27.900	-34.875	-39.633	-37.603	-37.687	-36.058

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	114.395	110.960	117.960	119.660	117.960	118.760	117.960
07	+ Sonstige Einzahlungen	170						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	114.565	110.960	117.960	119.660	117.960	118.760	117.960
10	- Personalauszahlungen	-56.984	-30.800	-32.100	-29.400	-29.900	-30.500	-31.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.200	-5.500	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.514	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.070	-7.240	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-98.568	-81.240	-81.040	-78.540	-79.040	-79.740	-80.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	15.997	29.720	36.920	41.120	38.920	39.020	37.420
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	15.997	29.720	36.920	41.120	38.920	39.020	37.420
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	15.997	29.720	36.920	41.120	38.920	39.020	37.420
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-729	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	15.268	-6.380	820	5.020	2.820	2.920	1.320

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111303 Grundstücksverkehr						
Kreisstadt 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"/>
				<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 Gunster 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	0,02	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Personalaufwendungen je Einwohner	6,04	5,05	4,18	3,34	3,41	3,48
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,04%	2,34%	2,78%	3,43%	3,39%	3,33%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111303 Grundstücksverkehr

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	6,75	5,58	4,99	3,79	3,83	3,91
Abschreibungsintensität	2,52%	2,71%	3,23%	3,71%	3%	2,92%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	75,42%	63,99%	63,2%	63,39%	63,95%	64,1%
Aufwandsdeckungsgrad	0,39%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111303 Grundstücksverkehr								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11						
431190	Verw.Geb. Übrige	-11						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-493.700	-46.300	-100.000		
442150	Erlös a.d. Verk.von Grundst.u.Gebäuden d. UV			-493.700	-46.300	-100.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-965	-631.100					
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-965	-631.100					
10	= Ordentliche Erträge	-976	-631.100	-493.700	-46.300	-100.000		
11	- Personalaufwendungen	193.504	131.200	137.000	113.500	92.300	94.200	96.200
12	- Versorgungsaufwendungen	50.927	58.600	63.800	52.800	40.400	41.200	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	89	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.120	6.310	5.800	5.798	5.405	4.413	4.389
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.786	3.784	3.328	3.327	2.972	1.981	1.975
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.529	2.527	2.472	2.471	2.433	2.432	2.414
573101	Abschreibung auf Forderungen	2.805						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541201	Aus- und Fortbildung	944	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541203	Reisekosten	619	700	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.203	200.610	214.100	179.598	145.605	147.313	150.089
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	254.228	-430.490	-279.600	133.298	45.605	147.313	150.089
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	254.228	-430.490	-279.600	133.298	45.605	147.313	150.089
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	254.228	-430.490	-279.600	133.298	45.605	147.313	150.089
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	18.524	6.209	7.870	5.721	5.068	5.128	5.239
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.370	1.008	3.557	2.580	738	735	737
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.053	5.200	4.313	3.141	4.330	4.393	4.502
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.100						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	272.751	-424.281	-271.730	139.019	50.673	152.441	155.328

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111303 Grundstücksverkehr								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	11						
10	- Personalauszahlungen	-128.957	-131.200	-137.000	-113.500	-92.300	-94.200	-96.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-58.600	-63.800	-52.800	-40.400	-41.200	-42.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.564	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-130.609	-199.300	-208.300	-173.800	-140.200	-142.900	-145.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-130.598	-199.300	-208.300	-173.800	-140.200	-142.900	-145.700
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	51.500						
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	302.286	4.177.900	1.139.690	150.000	950.000	100.000	100.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	353.786	4.177.900	1.139.690	150.000	950.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.013	-193.000	-368.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-8.013	-193.000	-368.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	345.773	3.984.900	771.690	40.000	840.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	215.175	3.785.600	563.390	-133.800	699.800	-152.900	-155.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	215.175	3.785.600	563.390	-133.800	699.800	-152.900	-155.700
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-729	-38.260	-38.260	-38.260	-38.260	-38.260	-38.260
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	214.446	3.747.340	525.130	-172.060	661.540	-191.160	-193.960

Investitionen 111303 Grundstücksverkehr	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	-8.013	-190.000	-238.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.013	-190.000	-238.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
<i>Erläuterungen:</i> 138.000 € müssen für hinsichtlich des Zahlungszeitpunktes ungewisse Verpflichtungen im Jahr 2013 vorgehalten werden. 100.000 € dienen der Finanzierung nicht planbarer Erwerbsnotwendigkeiten.								
I08023.003 Veräußerung von Grundstücken	302.286	1.996.800	645.990	103.700	850.000	100.000	100.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	302.286	1.996.800	645.990	103.700	850.000	100.000	100.000	
Summe Auszahlungen	-8.013	-190.000	-238.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Summe Einzahlungen	302.286	1.996.800	645.990	103.700	850.000	100.000	100.000	
Summe	294.273	1.806.800	407.990	3.700	750.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.013	-190.000	-238.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	302.286	1.996.800	645.990	103.700	850.000	100.000	100.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	3,5	4	4	4	4	4
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,01	0,31	0,79	0	0	0,75
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personalaufwendungen je Einwohner	7,25	6,91	7,06	7,29	7,34	7,49
Sach- und Dienstleistungsintensität	75,37%	82,98%	81,8%	83,04%	83,39%	83,19%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0	-0,62	-4,36	-4,37	-4,37	-4,37
Abschreibungsintensität	0,01%	0,1%	0,1%	0,11%	0,09%	0,08%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		100%	100%			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	21,7%	11,79%	12,67%	13,63%	13,4%	13,6%
Aufwandsdeckungsgrad	0,02%	0,57%	1,49%			1,44%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-281.600	-12.500	-31.250			-30.000
414190	Übrige Landeszuwendungen		-281.600	-12.500	-31.250			-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232						
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-232						
10	= Ordentliche Erträge	-232	-281.600	-12.500	-31.250			-30.000
11	- Personalaufwendungen	264.599	270.800	260.700	266.200	271.500	276.900	282.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.286	12.800	14.100	14.700	14.700	15.000	15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.255	1.312.500	1.648.300	1.668.300	1.578.300	1.578.300	1.578.300
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	960.359	1.309.000	1.639.800	1.659.800	1.569.800	1.569.800	1.569.800
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden	3.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	186	5.944	2.105	2.105	2.104	1.904	1.703
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	138	1.648	1.676	1.676	1.676	1.676	1.561
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	49	4.297	429	429	428	228	142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.557	99.500	99.500	99.400	49.400	49.400	49.400
541201	Aus- und Fortbildung	2.460	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
541203	Reisekosten	418	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543132	Aufwendungen f. Gutachten	14.092	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543133	Externer Planungsaufwand	10.587	80.000	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.883	1.701.544	2.024.705	2.050.705	1.916.004	1.921.504	1.927.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.266.651	1.419.944	2.012.205	2.019.455	1.916.004	1.921.504	1.897.303
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.266.651	1.419.944	2.012.205	2.019.455	1.916.004	1.921.504	1.897.303
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.266.651	1.419.944	2.012.205	2.019.455	1.916.004	1.921.504	1.897.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317.427	-1.786.207	-2.230.146	-2.247.991	-2.171.470	-2.247.168	-2.227.335
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)	-1.317.427	-1.786.207	-2.230.146	-2.247.991	-2.171.470	-2.247.168	-2.227.335
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	37.531	6.650	6.641	4.836	6.666	6.764	6.932
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.241	6.650	6.641	4.836	6.666	6.764	6.932
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.290						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-13.245	-359.612	-211.300	-223.700	-248.800	-318.900	-323.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		281.600	12.500	31.250			30.000
05	+ Private Leistungsentgelte	232						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	232	281.600	12.500	31.250			30.000
10	- Personalauszahlungen	-327.529	-270.800	-260.700	-266.200	-271.500	-276.900	-282.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-12.800	-14.100	-14.700	-14.700	-15.000	-15.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.134	-1.795.984	-3.119.500	-1.668.300	-1.578.300	-1.578.300	-1.578.300
15	- Sonstige Auszahlungen	20.381	-99.500	-99.500	-99.400	-49.400	-49.400	-49.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.162.283	-2.179.084	-3.493.800	-2.048.600	-1.913.900	-1.919.600	-1.925.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.162.051	-1.897.484	-3.481.300	-2.017.350	-1.913.900	-1.919.600	-1.895.600
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.241	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-12.241	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-12.241	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.174.292	-1.937.484	-3.501.300	-2.037.350	-1.933.900	-1.939.600	-1.915.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-2.174.292	-1.937.484	-3.501.300	-2.037.350	-1.933.900	-1.939.600	-1.915.600
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	7.880	1.885.420	1.885.420	1.885.420	1.885.420	1.885.420	1.885.420
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.166.412	-52.064	-1.615.880	-151.930	-48.480	-54.180	-30.180
43	Interne Verrechnungskonten		788.820	788.820	788.820	788.820	788.820	788.820

Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagemen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-12.241	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-5.750						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagement								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1111401 Technisches Immobilienmanagemen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-12.241	-45.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,23	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,23	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Drittfinanzierungsquote	49,15%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%
Zuwendungsquote	35,68%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%
Personalintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad	137,76%	78,99%	78,99%	78,99%	78,99%	78,99%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.017	-386	-386	-386	-386	-386	-386
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-5.017	-386	-386	-386	-386	-386	-386
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-9.045		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-9.045		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.061	-386	-10.386	-10.386	-10.386	-10.386	-10.386
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.207	35.007	26.069	52.739	66.489	66.489	66.489
571103	Abschreibungen Gebäude		750	12.920	39.590	53.340	53.340	53.340
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	10.207	34.257	13.149	13.149	13.149	13.149	13.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.207	35.007	26.069	52.739	66.489	66.489	66.489
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.855	34.621	15.683	42.353	56.103	56.103	56.103
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.855	34.621	15.683	42.353	56.103	56.103	56.103
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.855	34.621	15.683	42.353	56.103	56.103	56.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.190	-3.705	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)	-5.190	-3.705	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763	-12.763
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-9.045	30.916	2.920	29.590	43.340	43.340	43.340

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-392.880	-1.630.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-392.880	-1.630.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-392.880	-1.630.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-392.880	-1.630.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-392.880	-1.630.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-392.880	-1.630.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	-392.880	-29.160						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-392.880							
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I10065.003 ELA-Anlage VHS Gebäude		-30.750						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000						
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-50.000	-200.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-200.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden.								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.550.000						
		-1.550.000						
I13065.001 Rathaus 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-1.000.000	-1.000.000	
						-1.000.000	-1.000.000	
Summe Auszahlungen	-392.880	-1.630.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	
Summe Einzahlungen		-29.910						
Summe	-392.880	-1.659.910	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-392.880	-1.630.000	-300.000	-500.000	-250.000	-1.250.000	-1.250.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-29.910						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	23,67	21,65	21,53	21,14	20,46	20,17
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwendungen je Einwohner	59,47	60,4	61,61	62,85	64,11	65,4
Sach- und Dienstleistungsintensität	26,78%	27,19%	27,29%	26,92%	26,98%	27,1%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,58	-1,47	-1,47	-1,47	-1,48	-1,49
Abschreibungsintensität	30,35%	27,98%	26,99%	26,34%	25,35%	24,17%
Drittfinanzierungsquote	18,92%	18,36%	18,81%	18,91%	19,29%	19,96%
Zuwendungsquote	38,44%	39,11%	38,97%	38,85%	39,36%	39,24%
Personalintensität	39,53%	38,28%	38,96%	39,91%	40,8%	41,81%
Aufwandsdeckungsgrad	15,94%	13,97%	13,85%	13,66%	13,25%	13,13%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	2346,48	2500,00	2708,33	2708,33	2708,33	2708,33

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.832	-343.833	-336.759	-333.613	-326.562	-320.191	-314.792
414190	Übrige Landeszuwendungen	-22.821	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		-1.500					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-293.942	-277.521	-271.548	-268.404	-261.368	-255.000	-249.638
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-45.069	-44.812	-45.211	-45.209	-45.194	-45.191	-45.154
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Beiträgen	-231.435	-228.780	-225.273	-223.515	-214.953	-206.249	-200.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.999	-231.780	-228.273	-226.515	-217.953	-209.249	-203.360
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen	-1.738	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien	-998						
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)	-875						
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum	-7.956						
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)	300.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.835	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag	-10.835	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.127	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-264.000	-264.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis	-254.098	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-12.029	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.096						
454200	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	-5.499						
459201	Periodenfremder Ertrag	-52.597						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.401						
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-1.401						
10	= Ordentliche Erträge	-641.291	-871.613	-861.032	-856.128	-840.515	-813.440	-802.152
11	- Personalaufwendungen	2.317.643	2.406.800	2.360.200	2.407.500	2.455.700	2.505.000	2.555.300
12	- Versorgungsaufwendungen	30.376	39.300	41.600	42.500	43.300	44.200	45.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.447	1.546.400	1.676.400	1.686.400	1.656.400	1.656.400	1.656.400
522102	Unterh.der Grillplätze	795						
522104	Brückenunterhaltung			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522110	Unterh. Grünanlagen	7.802	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	349.588	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522140	Unterh. der Kinderspielplätze	5.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522160	Bürgersteigabsenkungen	1.726	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522161	Unterhaltung der Parkanlagen	47.678	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522163	Baumchirurgische Maßnahmen	6.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522164	Unterh. der Friedhöfe	7.858	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof	1.607	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
522166	Unterhaltung Laubplatz	10.521	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen	965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes	9.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	197.410	200.000	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524107	Abfallbeseitigung	52.351	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524114	Straßenbeleuchtung Strom	254.973	220.000	220.000	190.000	160.000	160.000	160.000
524115	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.	414.440	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524117	Kosten für die Beschaffung von Streugut	20.660	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	112.631	110.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	79.001	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.792.163	1.802.945	1.736.752	1.679.298	1.632.537	1.568.226	1.488.767
571103	Abschreibungen Gebäude	99.225	103.817	110.285	110.285	110.285	110.284	109.204
571104	Abschreibungen Außenanlagen	8.771	8.770	8.771	8.771	8.771	8.771	8.764
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.488.248	1.474.785	1.427.375	1.382.885	1.345.037	1.296.950	1.249.401
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	87.583	87.583	87.583	87.583	87.583	87.583	87.583
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7.219	12.804	8.800	4.500	4.455	3.970	3.824
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	73.018	88.069	66.630	57.979	51.866	47.036	16.941
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.964	17.553	17.448	17.435	14.683	12.809	12.309
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	10.069	9.563	9.860	9.860	9.857	823	741
573101	Abschreibung auf Forderungen	66						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.168	362.900	361.900	375.300	377.300	377.300	377.300
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	3.307						
541201	Aus- und Fortbildung	487	8.700	8.700	18.800	18.800	18.800	18.800
541202	Dienst- und Schutzkleidung	15.975	18.000	18.000	20.300	20.300	20.300	20.300
541203	Reisekosten	922	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	3.879	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	162.973	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
543101	Geschäftsaufwendungen	-26.146						
543103	Mitgliedsbeiträge	2.234	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543133	Externer Planungsaufwand	95						
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	578	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543143	Projektaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544104	Kfz-Steuer	2.854	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	9						
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549970	Aufwendungen Festwert Bäume		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.888.797	6.158.345	6.176.852	6.190.998	6.165.237	6.151.126	6.122.967
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.247.505	5.286.732	5.315.820	5.334.870	5.324.722	5.337.686	5.320.815
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.247.505	5.286.732	5.315.820	5.334.870	5.324.722	5.337.686	5.320.815

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.247.505	5.286.732	5.315.820	5.334.870	5.324.722	5.337.686	5.320.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.556.502	-9.086.354	-5.461.037	-5.572.522	-5.469.863	-5.484.098	-5.481.532
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)	-5.556.502	-9.086.354	-5.461.037	-5.572.522	-5.469.863	-5.484.098	-5.481.532
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	615.187	3.326.082	98.477	191.112	98.401	99.372	113.377
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV		178.513					
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	459.261	3.078.079					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	22.554	19.340	18.633	108.675	18.314	18.244	30.310
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	76.531	50.150	79.844	82.437	80.087	81.128	83.067
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	56.842						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	306.191	-473.540	-46.740	-46.540	-46.740	-47.040	-47.340

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.821	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Private Leistungsentgelte	11.433	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.369	276.000	276.000	276.000	276.000	264.000	264.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.597						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	310.693	320.500	319.000	319.000	319.000	307.000	307.000
10	- Personalauszahlungen	-2.236.133	-2.406.800	-2.360.200	-2.407.500	-2.455.700	-2.505.000	-2.555.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-39.300	-41.600	-42.500	-43.300	-44.200	-45.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.565	-1.596.400	-1.726.400	-1.686.400	-1.656.400	-1.656.400	-1.656.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.701	-307.900	-306.900	-320.300	-322.300	-322.300	-322.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.126.399	-4.350.400	-4.435.100	-4.456.700	-4.477.700	-4.527.900	-4.579.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.815.707	-4.029.900	-4.116.100	-4.137.700	-4.158.700	-4.220.900	-4.272.200
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	3.000						
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.500						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	8.500						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-215.232	-75.000					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.988	-132.000	-235.000	-227.000	-235.000	-227.000	-227.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-338.220	-207.000	-235.000	-227.000	-235.000	-227.000	-227.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-329.720	-207.000	-235.000	-227.000	-235.000	-227.000	-227.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.145.427	-4.236.900	-4.351.100	-4.364.700	-4.393.700	-4.447.900	-4.499.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-4.145.427	-4.236.900	-4.351.100	-4.364.700	-4.393.700	-4.447.900	-4.499.200
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	21.351	4.012.180	4.012.180	4.012.180	4.012.180	4.012.180	4.012.180
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-4.124.076	-224.720	-338.920	-352.520	-381.520	-435.720	-487.020
43	Interne Verrechnungskonten		-1.070.410	-1.070.410	-1.070.410	-1.070.410	-1.070.410	-1.070.410

Investitionen 111501 Baubetriebsamt Service	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I10068.001 Streuguthalle	-215.232	-79.595						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-215.232	-75.000						
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt		-52.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Summe Auszahlungen	-215.232	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Summe Einzahlungen		-7.095						
Summe	-215.232	-132.095	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-13.924	-27.000	-30.000	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-1.415						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-13.924	-28.415	-30.000	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.156	-152.000	-180.000	-172.000	-180.000	-172.000	-172.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-8.510						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1210101 Statistik/Wahlen/Entscheide/Begehren						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12101	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210101	Statistik/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						
<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 - 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						
Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren						
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						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,5	0	0	0	0	0
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner	0,19	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,2	0,01	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1210101 Statistik/Wahlen/Entscheide/Begehren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	5.877						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.749						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14						
541203	Reisekosten	14						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.640						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.640						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.640						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.640						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	176		256	186	165	167	170
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	45		116	84	24	24	24
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	132		140	102	141	143	146
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	7.817		256	186	165	167	170

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik/Wahlen/Entscheide/Begehren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-5.623						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-5.637						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.637						
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	-5.637						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-5.637						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-5.637	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren						
Kreisstadt 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						
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische Abwicklung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, zum Rat der Stadt Siegburg und Wahl des Bürgermeisters sowie die Wahl von Kreistag und Landrat inkl. evt. Stichwahlen bei Bürgermeister und Landrat sowie Integrationsrat - Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden/-begehren - Wahl Integrationsrat 						
Allg. Ziele						
Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren						
Zielgruppe						
Wahlberechtigte und sonstige Interessierte						
Auftragsgrundlage						
Wahlgesetz und Wahlordnung der Europäischen Gemeinschaft Gesetze über Europa- und Bundesstatistiken Grundgesetz Landesverfassung NRW Wahlgesetz und Wahlordnung des Bundes und des Landes NRW Gemeindeordnung NRW Kreisordnung NRW						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0	0,5	0,88	0,38	0	0,5
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,11	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,17	1	1,9	1,74	1,4	1,92
Abschreibungsintensität	5,63%	3,1%	1,75%	2,06%	3,12%	1,2%
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungsquote						
Personalintensität	72,43%	41,07%	34,3%	47,85%	76,38%	43,77%
Aufwandsdeckungsgrad		22,38%	31,93%	18,64%	21,67%	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.000	-35.000	-15.000		-20.000
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			-20.000	-20.000			-20.000
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis				-15.000	-15.000		
10	= Ordentliche Erträge			-20.000	-35.000	-15.000		-20.000
11	- Personalaufwendungen	38.856	35.800	36.700	37.600	38.500	39.500	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.239	8.600	9.200	9.400	9.600	9.900	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.018	2.972	2.768	1.923	1.658	1.612	1.104
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.506	1.506	1.506	1.416	1.151	1.130	902
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480	1.433	1.236	507	507	482	202
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	33	33	26				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535	10.700	40.700	60.700	30.700	700	40.700
541201	Aus- und Fortbildung	361	500	500	500	500	500	500
541203	Reisekosten	81	200	200	200	200	200	200
543109	Kosten der Wahlen	6.092	10.000	40.000	60.000	30.000		40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.648	58.072	89.368	109.623	80.458	51.712	92.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.648	58.072	69.368	74.623	65.458	51.712	72.304
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	53.648	58.072	69.368	74.623	65.458	51.712	72.304
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.648	58.072	69.368	74.623	65.458	51.712	72.304
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	32.664	4.035	6.078	4.419	3.914	3.960	4.046
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.058	655	2.747	1.993	570	568	569
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.130	3.380	3.331	2.426	3.344	3.392	3.477
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.475						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	86.312	62.107	75.446	79.042	69.372	55.672	76.350

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.000	35.000	15.000		20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)			20.000	35.000	15.000		20.000
10	- Personalauszahlungen	-33.619	-35.800	-36.700	-37.600	-38.500	-39.500	-40.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-8.600	-9.200	-9.400	-9.600	-9.900	-10.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.705	-10.700	-40.700	-60.700	-30.700	-700	-40.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-37.324	-55.100	-86.600	-107.700	-78.800	-50.100	-91.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-37.324	-55.100	-66.600	-72.700	-63.800	-50.100	-71.200
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-20.000				
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)		-20.000	-20.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-20.000	-20.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-37.324	-75.100	-86.600	-72.700	-63.800	-50.100	-71.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-37.324	-75.100	-86.600	-72.700	-63.800	-50.100	-71.200
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.555	-17.830	-17.830	-17.830	-17.830	-17.830	-17.830
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-50.879	-92.930	-104.430	-90.530	-81.630	-67.930	-89.030

Investitionen 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I121010.001 Wahlsoftware		-20.000	-20.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-20.000					
Summe Auszahlungen		-20.000	-20.000					
Summe Einzahlungen								
Summe		-20.000	-20.000					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000	-20.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr		
Kreisstadt Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung		Verantwortliche Person(en): U. Thiel
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 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kreisstadt Siegburg						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	2,63	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Personalaufwendungen je Einwohner	6,31	13,8	14,06	14,33	14,61	14,89
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,92%	17,41%	16,86%	16,65%	16,44%	16,3%
Transferaufwandsquote	2,43%	2,72%	2,72%	2,69%	2,65%	2,63%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	26,61	24,92	25,08	23,98	24,3	24,6
Abschreibungsintensität	1,83%	2,28%	2,28%	2,25%	2,19%	1,76%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	56,47%	51,48%	52,44%	52,76%	53,11%	53,65%
Aufwandsdeckungsgrad	11,2%	18,49%	18,49%	18,26%	18,03%	17,87%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.021	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-710						
431190	Verw.Geb. Übrige	-511						
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-58.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.652	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen	-3.652	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.984	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich	-11.012						
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehördl.Maßnahmen	-4.813	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-2.160						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.095	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-9.896	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-13.199						
10	= Ordentliche Erträge	-104.753	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
11	- Personalaufwendungen	527.961	487.800	474.700	483.600	492.800	502.200	511.800
12	- Versorgungsaufwendungen	82.633	70.000	74.100	75.600	77.100	78.700	80.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.799	133.500	160.500	155.500	155.500	155.500	155.500
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	163						
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	3.406	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	16						
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	52.798	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	1.060						
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.356	100.000	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	84.953	17.764	21.059	21.059	21.059	20.748	16.827
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			3.894	3.894	3.894	3.893	
571103	Abschreibungen Gebäude	15.786	15.786	15.786	15.786	15.786	15.786	15.786
571104	Abschreibungen Außenanlagen	1.042	1.041	1.042	1.042	1.042	1.042	1.041
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	309	937	337	337	337	27	
573101	Abschreibung auf Forderungen	67.817						
15	- Transferaufwendungen	22.753	25.100	38.080	38.080	38.080	38.080	38.080
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	22.753	25.100	38.080	38.080	38.080	38.080	38.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.769	146.600	166.600	161.400	162.400	163.400	164.400
541201	Aus- und Fortbildung	1.344	5.600	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
541202	Dienst- und Schutzkleidung	4.674	4.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541203	Reisekosten	3.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542301	Leasing	2.742	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	114.845	74.000	87.000	82.000	83.000	84.000	85.000
543101	Geschäftsaufwendungen	2.244	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	47						
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.868	880.764	935.039	935.239	946.939	958.628	966.907
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	892.115	710.264	764.539	764.739	776.439	788.128	796.407
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	892.115	710.264	764.539	764.739	776.439	788.128	796.407
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	892.115	710.264	764.539	764.739	776.439	788.128	796.407
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	227.929	171.348	239.083	245.459	189.911	191.295	194.697
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.191	4.084	2.538	2.669	2.627	2.656	2.685
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	12.106	9.861	54.766	58.153	6.421	6.396	6.414
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	164.375	157.404	181.779	184.637	180.863	182.243	185.598
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	49.256						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.120.044	881.612	1.003.622	1.010.198	966.350	979.423	991.104

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.981	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Private Leistungsentgelte	3.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.404	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.422	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	75.459	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
10	- Personalauszahlungen	-433.005	-487.800	-474.700	-483.600	-492.800	-502.200	-511.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-70.000	-74.100	-75.600	-77.100	-78.700	-80.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.528	-133.500	-160.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
14	- Transferauszahlungen	-22.753	-25.100	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.053	-146.600	-166.600	-161.400	-162.400	-163.400	-164.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-730.338	-863.000	-913.980	-914.180	-925.880	-937.880	-950.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-654.880	-692.500	-743.480	-743.680	-755.380	-767.380	-779.580
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.685	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-1.685	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-1.685	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-656.565	-694.500	-747.480	-745.680	-757.380	-769.380	-781.580
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-656.565	-694.500	-747.480	-745.680	-757.380	-769.380	-781.580
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-209.170	-209.170	-209.170	-209.170	-209.170	-209.170
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-656.565	-903.670	-956.650	-954.850	-966.550	-978.550	-990.750
43	Interne Verrechnungskonten		-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-1.685	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-600						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.685	-2.600	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12202	Gewerbewesen				
Produkt	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung				Verantwortliche Person(en): U. Thiel		
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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	2,11	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Personalaufwendungen je Einwohner	3,36	1,61	3,96	4,04	4,13	4,21
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,24%	15,48%	15,25%	14,99%	14,72%	14,47%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,73	3,05	2,31	2,39	2,48	2,57
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungsquote						
Personalintensität	69,47%	57,31%	57,71%	57,91%	58,11%	58,32%
Aufwandsdeckungsgrad	51,05%	58,6%	57,76%	56,76%	55,74%	54,78%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.632	-101.800	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	-3.233	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-330	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
431190	Verw.Geb. Übrige	-48.055	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste	-17.014	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-325	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.862	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-13.199						
10	= Ordentliche Erträge	-83.819	-108.000	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
11	- Personalaufwendungen	114.055	107.400	105.900	108.200	110.500	112.900	115.300
12	- Versorgungsaufwendungen	19.686	45.300	48.200	49.200	50.200	51.300	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	26.640	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
524101	Strom	21						
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.001						
573101	Abschreibung auf Forderungen	3.001						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
541201	Aus- und Fortbildung	222	1.500	1.500	900	900	900	900
541203	Reisekosten	516	600	600	600	600	600	600
548010	Ausgleich Kassenfehlbeträge	39						
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.180	183.400	184.800	187.500	190.800	194.300	197.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.361	75.400	76.500	79.200	82.500	86.000	89.400
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	80.361	75.400	76.500	79.200	82.500	86.000	89.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	80.361	75.400	76.500	79.200	82.500	86.000	89.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.676					
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-4.676					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	28.271	10.770	44.789	12.714	12.373	12.576	12.823
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	7.993	9.094	8.215	8.366	8.522	8.680	8.842

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.386	632	33.296	1.961	561	558	560
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.080	1.045	3.278	2.387	3.290	3.338	3.421
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.811						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	108.632	81.494	121.289	91.914	94.873	98.576	102.223

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.619	101.800	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	74.083	108.000	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
10	- Personalauszahlungen	-82.144	-107.400	-105.900	-108.200	-110.500	-112.900	-115.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-45.300	-48.200	-49.200	-50.200	-51.300	-52.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.661	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-777	-2.100	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-109.582	-183.400	-184.800	-187.500	-190.800	-194.300	-197.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-35.500	-75.400	-76.500	-79.200	-82.500	-86.000	-89.400
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	-35.500	-75.400	-76.500	-79.200	-82.500	-86.000	-89.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-35.500	-75.400	-76.500	-79.200	-82.500	-86.000	-89.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.764	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-57.264	-91.870	-92.970	-95.670	-98.970	-102.470	-105.870

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,59	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	3,11	3,68	2,74	2,8	2,85	2,91
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,67%	26,47%	26,16%	25,84%	25,51%	25,16%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,11	3,5	3,52	3,57	3,62	3,69
Abschreibungsintensität	0,76%	1,18%	0,98%	0,84%	0,83%	0,82%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		17,84%	28,96%	28,96%	28,96%	
Personalintensität	61,18%	49%	49,48%	49,89%	50,29%	50,65%
Aufwandsdeckungsgrad	13,66%	20,59%	20,35%	20,1%	19,84%	19,57%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.600	-6.660	-13.800	-19.240	-25.910	-27.660
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-7.600	-6.660	-13.800	-19.240	-25.910	-27.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.345	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-20.345	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432123	Sondernutzungsgebühren		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.253						
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-3.253						
10	= Ordentliche Erträge	-23.598	-42.600	-41.660	-48.800	-54.240	-60.910	-62.660
11	- Personalaufwendungen	105.731	80.700	83.300	85.100	86.900	88.700	90.600
12	- Versorgungsaufwendungen	17.960	22.000	23.200	23.700	24.300	24.700	25.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.365	40.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522101	Straßenmarkierungen	12.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	2.202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	29.438	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.314	19.453	41.738	41.427	41.207	41.207	41.207
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	348	347	348	348	348	348	348
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	966	19.106	41.390	41.079	40.859	40.859	40.859
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	2	400	400	400	400	400	400
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	3.439	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.810	178.653	224.738	211.727	213.907	216.107	218.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.213	136.053	183.078	162.927	159.667	155.197	155.947
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	149.213	136.053	183.078	162.927	159.667	155.197	155.947
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	149.213	136.053	183.078	162.927	159.667	155.197	155.947
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.097	3.101	4.026	2.927	2.592	2.623	2.680
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		1.042					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	701	334	1.820	1.320	377	376	377
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.074	1.725	2.206	1.607	2.215	2.247	2.303
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.322						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	163.310	139.155	187.104	165.854	162.259	157.820	158.627

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.325	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	20.325	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	-81.865	-80.700	-83.300	-85.100	-86.900	-88.700	-90.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-22.000	-23.200	-23.700	-24.300	-24.700	-25.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.365	-40.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-126.231	-144.200	-168.000	-155.300	-157.700	-159.900	-162.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-105.906	-109.200	-133.000	-120.300	-122.700	-124.900	-127.400
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000	64.000	66.200		
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)		100.000	100.000	64.000	66.200		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.439	-629.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-3.439	-629.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-3.439	-529.000	85.000	49.000	51.200	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-109.346	-638.200	-48.000	-71.300	-71.500	-139.900	-142.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-109.346	-638.200	-48.000	-71.300	-71.500	-139.900	-142.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-16.730	-16.730	-16.730	-16.730	-16.730	-16.730
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-109.346	-654.930	-64.730	-88.030	-88.230	-156.630	-159.130

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
108061.001 Verkehrsleitsystem		-505.940	100.000	64.000	66.200			
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000	64.000	66.200			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-596.000						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I10682.014 Stauampel		-18.600						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.000						
Summe Auszahlungen		-614.000						
Summe Einzahlungen		89.460	100.000	64.000	66.200			
Summe		-524.540	100.000	64.000	66.200			
Gesamtsumme Auszahlungen		-614.000						
Gesamtsumme Einzahlungen		89.460	100.000	64.000	66.200			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	4,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	39,47	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Personalaufwendungen je Einwohner	7,84	4,79	4,89	4,99	5,1	5,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,2%	4,5%	4,6%	6,8%	6,76%	6,71%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-23,39	-34,46	-34,63	-34,3	-34,24	-34,15
Abschreibungsintensität	36,25%	46,8%	45,05%	41,62%	41,24%	40,73%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kreisstadt Siegburg

spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einspruchsquote	0,2%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%
Einstellungsquote	5,14%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.003.087	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-2.761						
432133	Parkgebühren	-1.000.326	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.554						
446101	Schadenersatzleistungen	-2.554						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396						
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-396						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-563.582	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-550.233	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-76						
456201	Beitreibungsgebühren	-29						
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-45						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-13.199						
10	= Ordentliche Erträge	-1.569.618	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
11	- Personalaufwendungen	272.004	211.000	166.200	169.600	173.200	176.800	180.400
12	- Versorgungsaufwendungen	39.801	27.900	24.300	24.800	25.300	25.900	26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.576	38.600	18.800	19.000	29.000	29.000	29.000
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	14.235	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524101	Strom	2.779	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	970						
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		10.000			10.000	10.000	10.000
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	110						
529114	Kosten für Ersatzvornahmen	10.483						
14	- Bilanzielle Abschreibung	199.213	199.274	195.403	185.902	177.459	176.930	176.094
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.023	6.126	7.023	6.437			
571103	Abschreibungen Gebäude	170.336	170.336	170.336	170.336	170.336	170.336	170.336
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	7.850	7.850	7.849				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	7.556	7.451	6.766	6.767	6.766	6.392	5.641
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.945	1.944					
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.189	4.236	2.278	1.859	202	202	117
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.314	1.332	1.151	503	155		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.909	19.610	12.790	13.390	21.390	20.390	20.390
541201	Aus- und Fortbildung	174	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	1.711	9.200	1.000	1.000	9.000	8.000	8.000
541203	Reisekosten	1.022	900	900	900	900	900	900

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.900	6.900	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
543101	Geschäftsaufwendungen	102						
543103	Mitgliedsbeiträge		110	110	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.503	496.384	417.493	412.692	426.349	429.020	432.384
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.114	-1.303.616	-1.432.507	-1.437.308	-1.423.651	-1.420.980	-1.417.616
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.020.114	-1.303.616	-1.432.507	-1.437.308	-1.423.651	-1.420.980	-1.417.616
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.020.114	-1.303.616	-1.432.507	-1.437.308	-1.423.651	-1.420.980	-1.417.616
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	90.159	9.278	12.198	10.202	9.613	9.647	9.761
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	5.059	5.265	8.357	7.405	5.757	5.735	5.751
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.610	4.013	3.841	2.797	3.856	3.912	4.010
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	81.490						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-929.955	-1.294.338	-1.420.309	-1.427.106	-1.414.038	-1.411.333	-1.407.855

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.091	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05	+ Private Leistungsentgelte	2.554						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504						
07	+ Sonstige Einzahlungen	577.123	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	1.582.271	1.800.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
10	- Personalauszahlungen	-251.496	-211.000	-166.200	-169.600	-173.200	-176.800	-180.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-27.900	-24.300	-24.800	-25.300	-25.900	-26.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.648	-38.600	-18.800	-19.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.226	-19.610	-12.790	-13.390	-21.390	-20.390	-20.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-289.370	-297.110	-222.090	-226.790	-248.890	-252.090	-256.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.292.901	1.502.890	1.627.910	1.623.210	1.601.110	1.597.910	1.593.710
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-384	-15.000	-27.000	-17.000	-25.000	-22.000	-22.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-384	-20.000	-32.000	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-384	-20.000	-32.000	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.292.517	1.482.890	1.595.910	1.601.210	1.571.110	1.575.910	1.571.710
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	1.292.517	1.482.890	1.595.910	1.601.210	1.571.110	1.575.910	1.571.710
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	416.366	-290.960	-290.960	-290.960	-290.960	-290.960	-290.960
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.708.882	1.191.930	1.304.950	1.310.250	1.280.150	1.284.950	1.280.750
43	Interne Verrechnungskonten		-14.220	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-384	-20.000	-32.000	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-1.295	-500	-835	-835			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-384	-21.295	-32.500	-22.835	-30.835	-22.000	-22.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung				Verantwortliche Person(en): U. Thiel		
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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	3,37	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Personalaufwendungen je Einwohner	4,16	4,41	4,5	4,59	4,69	4,79
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,13	-0,08	-0,03	0,06	0,15	0,25

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	84,29%	74,03%	74,23%	74,25%	74,3%	74,3%
Aufwandsdeckungsgrad	79,92%	104,23%	102,32%	100,27%	98,25%	96,25%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.951	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-17.582						
432123	Sondernutzungsgebühren	-103.369	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.199						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-13.199						
10	= Ordentliche Erträge	-134.150	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
11	- Personalaufwendungen	141.446	129.900	131.400	134.200	137.000	139.900	142.800
12	- Versorgungsaufwendungen	24.147	40.700	43.800	44.700	45.600	46.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.667						
573101	Abschreibung auf Forderungen	1.667						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	2.300	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
541201	Aus- und Fortbildung	554	1.700	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
541203	Reisekosten		600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.813	172.900	177.500	180.800	184.500	188.300	192.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.663	-12.100	-7.500	-4.200	-500	3.300	7.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33.663	-12.100	-7.500	-4.200	-500	3.300	7.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33.663	-12.100	-7.500	-4.200	-500	3.300	7.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.048	2.326	4.250	3.089	2.736	2.769	2.829
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	740	378	1.921	1.393	398	397	398
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.189	1.948	2.329	1.696	2.338	2.372	2.431
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.120						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	44.711	-9.774	-3.250	-1.111	2.236	6.069	10.029

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.579	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	116.579	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	- Personalauszahlungen	-100.752	-129.900	-131.400	-134.200	-137.000	-139.900	-142.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-40.700	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	-47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-445	-2.300	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-101.197	-172.900	-177.500	-180.800	-184.500	-188.300	-192.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	15.382	12.100	7.500	4.200	500	-3.300	-7.200
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	15.382	12.100	7.500	4.200	500	-3.300	-7.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	15.382	12.100	7.500	4.200	500	-3.300	-7.200
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.460	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	15.382	2.640	-1.960	-5.260	-8.960	-12.760	-16.660

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung						
Kreisstadt Siegburg						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12207	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung				
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für öffentliche Ordnung				Verantwortliche Person(en): U. Thiel		
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						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,1					
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner	0,08	0	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungsintensität	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	99,98%					
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	3.076						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150	150
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1						
541203	Reisekosten	1						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.077	150	150	150	150	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.077	150	150	150	150	150	150
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.077	150	150	150	150	150	150
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.077	150	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.251	60	95	69	61	62	63
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	17	10	43	31	9	9	9
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	49	51	52	38	52	53	54
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.186						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.328	210	245	219	211	212	213

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-3.056						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Sonstige Auszahlungen	-1						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-3.056	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.056	-150	-150	-150	-150	-150	-150
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	-3.056	-150	-150	-150	-150	-150	-150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-3.056	-150	-150	-150	-150	-150	-150
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.056	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	6,6	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Personalaufwendungen je Einwohner	6,82	7,39	7,53	7,69	7,85	8,01
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	8,36	5,25	5,22	5,32	5,49	5,66
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	55,19%	53,75%	54,18%	54,63%	55,08%	55,53%
Aufwandsdeckungsgrad	56,72%	63,94%	63,2%	62,45%	61,7%	60,98%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.356	-319.800	-324.800	-324.800	-324.800	-324.800	-324.800
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	-9.656	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	-410						
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-236.200	-270.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe	-2.208	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
431190	Verw.Geb. Übrige	-13.882	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-100	-100	-100	-100	-100
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-150	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-262.356	-320.050	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
11	- Personalaufwendungen	255.260	260.500	273.200	278.600	284.300	290.100	296.000
12	- Versorgungsaufwendungen	15.954	19.400	20.700	21.000	21.500	22.000	22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38						
522102	Unterh.der Grillplätze	38						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.258	214.400	214.400	214.600	214.600	214.600	214.600
541201	Aus- und Fortbildung	2.890	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
541203	Reisekosten	98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Geschäftsaufwendungen	188.270	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.510	494.300	508.300	514.200	520.400	526.700	533.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.154	174.250	183.300	189.200	195.400	201.700	208.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	200.154	174.250	183.300	189.200	195.400	201.700	208.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	200.154	174.250	183.300	189.200	195.400	201.700	208.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	132.384	16.154	25.351	18.431	16.324	16.518	16.877
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	4.415	2.623	11.458	8.312	2.376	2.367	2.374
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	13.058	13.530	13.893	10.119	13.948	14.151	14.503
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	114.912						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	332.539	190.404	208.651	207.631	211.724	218.218	224.877

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.356	319.800	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
05	+ Private Leistungsentgelte		150	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	262.356	320.050	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
10	- Personalauszahlungen	-243.300	-260.500	-273.200	-278.600	-284.300	-290.100	-296.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-19.400	-20.700	-21.000	-21.500	-22.000	-22.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38						
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.490	-214.400	-214.400	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-434.828	-494.300	-508.300	-514.200	-520.400	-526.700	-533.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-172.472	-174.250	-183.300	-189.200	-195.400	-201.700	-208.000
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	-172.472	-174.250	-183.300	-189.200	-195.400	-201.700	-208.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-172.472	-174.250	-183.300	-189.200	-195.400	-201.700	-208.000
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	618	-82.870	-82.870	-82.870	-82.870	-82.870	-82.870
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-171.854	-257.120	-266.170	-272.070	-278.270	-284.570	-290.870

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1221101 Personenstandswesen						
Kreisstadt 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 Namenserklärungen 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	2,41	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Personalaufwendungen je Einwohner	5,67	5,49	5,57	5,69	5,8	5,92

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1221101 Personenstandswesen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,34	2,84	2,79	2,85	2,94	3,05
Abschreibungsintensität	0,16%	0,16%	0,16%	0,13%		
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	86,78%	81,31%	81,44%	81,53%	81,7%	81,76%
Aufwandsdeckungsgrad	41,07%	41,8%	41,04%	40,24%	39,52%	38,76%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.555	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-95.677	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe	-14						
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	161						
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-25						
10	= Ordentliche Erträge	-95.555	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
11	- Personalaufwendungen	201.884	178.000	184.800	188.500	192.500	196.400	200.400
12	- Versorgungsaufwendungen	23.524	30.600	32.400	33.000	33.700	34.400	35.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	533	366	367	366	310		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	331	330	331	330	275		
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	36	36	36	36	35		
573101	Abschreibung auf Forderungen	167						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709	9.820	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	103						
541201	Aus- und Fortbildung	750	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	589	900	900	900	900	900	900
543101	Geschäftsaufwendungen	5.266	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543103	Mitgliedsbeiträge		120					
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.650	218.786	227.267	231.466	236.110	240.400	245.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	137.095	123.786	132.267	136.466	141.110	145.400	150.100
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	137.095	123.786	132.267	136.466	141.110	145.400	150.100
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.095	123.786	132.267	136.466	141.110	145.400	150.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.741	-40.302	-39.013	-39.687	-40.374	-41.074	-41.789
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-37.741	-40.302	-39.013	-39.687	-40.374	-41.074	-41.789
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	73.231	12.424	19.499	14.175	12.555	12.705	12.981
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.395	2.018	8.813	6.393	1.828	1.821	1.826
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	10.043	10.406	10.686	7.782	10.727	10.884	11.155
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	59.793						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	172.585	95.908	112.753	110.954	113.291	117.031	121.292

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.702	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	95.702	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	-175.912	-178.000	-184.800	-188.500	-192.500	-196.400	-200.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-30.600	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.845	-9.820	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-182.757	-218.420	-226.900	-231.100	-235.800	-240.400	-245.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-87.056	-123.420	-131.900	-136.100	-140.800	-145.400	-150.100
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	-87.056	-123.420	-131.900	-136.100	-140.800	-145.400	-150.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-87.056	-123.420	-131.900	-136.100	-140.800	-145.400	-150.100
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-57.130	-57.130	-57.130	-57.130	-57.130	-57.130
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-87.056	-180.550	-189.030	-193.230	-197.930	-202.530	-207.230

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Kreisstadt 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"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung						
- Wenn sich mit der jetzigen Namensführung Probleme ergeben, kann unter Angabe von Gründen und unter Nachweis von Gutachten der Vor- oder Nachname						
- geändert werden.						
- Erteilung des Nachweises der deutschen Staatsangehörigkeit.						
- Einbürgerungen						
Allg. Ziele						
Namensänderung, Rechtssichere Beratung und schnelle Weiterleitung an den Rhein-Sieg-Kreis						
Zielgruppe						
Einwohner						
Auftragsgrundlage						
Bürgerliches Gesetzbuch						
Staatsangehörigkeitsgesetz						
Bundesvertriebenengesetz						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0	0	0	0	0
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Personalaufwendungen je Einwohner	0,12	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,12	0,01	0,01	0	0	0,01

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161						
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-161						
10	= Ordentliche Erträge	-161						
11	- Personalaufwendungen	3.125						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.688						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29						
541203	Reisekosten	29						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.842						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.681						
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.681						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.681						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	208	192	301	219	194	196	200
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	52	31	136	99	28	28	28
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	155	161	165	120	166	168	172
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.889	192	301	219	194	196	200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	161						
10	- Personalauszahlungen	-3.044						
15	- Sonstige Auszahlungen	-29						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-3.073						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.913						
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	-2.913						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-2.913						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.913	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	20,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	4,8	4,5	4,32	4,31	4,18	3,83
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,52	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Personalaufwendungen je Einwohner	48,26	45,11	46,02	46,04	47,88	48,84
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,67%	3,51%	3,96%	3,67%	3,65%	3,65%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote	0,17%	0,3%	0,34%	0,31%	0,3%	0,3%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	59,54	60,71	56,18	56,95	57,77	58,59
Abschreibungsintensität	11,49%	10,98%	10,58%	10,22%	9,57%	8,5%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote	72,32%	76,33%	75,36%	75,33%	74,56%	72,23%
Personalintensität	62,57%	50,39%	52,6%	52,87%	53,34%	54,05%
Aufwandsdeckungsgrad	8,07%	7,74%	7,61%	7,49%	7,18%	6,53%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten für den Brandschutz je Einwohner	64,34	65,21	60,49	59,95	61,95	62,42
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	1932,44	2055,56	2111,11	2166,67	2052,63	2052,63

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.862	-118.153	-136.440	-129.400	-133.384	-135.166	-121.197
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-137.473	-117.737	-136.025	-128.985	-132.969	-134.796	-120.835
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-389	-416	-415	-415	-415	-370	-362
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.299	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-39.299	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben	-361	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.130						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-13.130						
10	= Ordentliche Erträge	-190.652	-160.453	-178.740	-171.700	-175.684	-177.466	-163.497
11	- Personalaufwendungen	1.484.656	955.600	1.163.800	1.187.200	1.211.000	1.235.300	1.260.100
12	- Versorgungsaufwendungen	440.359	494.500	630.000	642.700	655.500	668.700	682.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.125	78.100	81.100	82.600	84.100	84.600	85.100
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524101	Strom		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	34.784	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	20.892	28.000	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.449	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	271.665	234.992	255.663	242.786	257.538	267.424	250.337
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	19	23	5.981	5.981	5.981	5.960	
571103	Abschreibungen Gebäude	100.768	92.418	100.768	100.768	100.768	103.898	110.148
571104	Abschreibungen Außenanlagen	12.282	12.283	12.282	12.282	12.282	12.282	12.280
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	3.779	11.209	6.222	8.044	8.043	7.596	7.468
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	115.602	100.996	108.929	98.009	115.040	123.303	109.352
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.840	11.771	14.358	11.942	10.620	9.877	8.195
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	17.216	6.292	7.123	5.760	4.804	4.508	2.894
573101	Abschreibung auf Forderungen	160						
15	- Transferaufwendungen	4.011	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	4.011	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.339	70.800	173.800	98.800	98.800	98.800	98.800
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	3.178		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541201	Aus- und Fortbildung	5.905	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541203	Reisekosten	388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542105	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	3.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542106	Aufwandsentsch. a. d. Stadtbrandmeister u. Stellvertr.	10.413	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542107	Erstattung Lohnausfall	2.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	1.279		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	32.187	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543101	Geschäftsaufwendungen	9.946	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543103	Mitgliedsbeiträge	1.899	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten	308	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	40.933	20.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.376.156	1.838.992	2.311.363	2.261.086	2.313.938	2.361.824	2.383.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.185.504	1.678.539	2.132.623	2.089.386	2.138.254	2.184.358	2.219.940
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.185.504	1.678.539	2.132.623	2.089.386	2.138.254	2.184.358	2.219.940
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.185.504	1.678.539	2.132.623	2.089.386	2.138.254	2.184.358	2.219.940
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	194.835	184.859	283.550	148.374	145.299	147.358	150.935
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.811	798	2.399	2.524	2.483	2.512	2.539
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)	36.773	72.481	161.209	21.798	21.767	21.685	21.745
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)	103.907	111.580	119.942	124.052	121.049	123.161	126.651
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	52.344						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.380.339	1.863.398	2.416.173	2.237.760	2.283.553	2.331.716	2.370.875

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.928	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	37.289	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
10	- Personalauszahlungen	-1.267.451	-955.600	-1.163.800	-1.187.200	-1.211.000	-1.235.300	-1.260.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-753	-494.500	-630.000	-642.700	-655.500	-668.700	-682.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.062	-78.100	-81.100	-82.600	-84.100	-84.600	-85.100
14	- Transferauszahlungen	-4.011	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.688	-50.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.414.965	-1.584.000	-1.955.700	-1.993.300	-2.031.400	-2.069.400	-2.108.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.377.675	-1.541.700	-1.913.400	-1.951.000	-1.989.100	-2.027.100	-2.065.800
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	54.826	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	54.826	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-250.000	-250.000	-50.000	-400.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.049	-72.500	-192.500	-77.500	-852.500	-142.500	-92.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-75.049	-102.500	-442.500	-327.500	-902.500	-542.500	-92.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-20.222	-46.500	-386.500	-271.500	-846.500	-486.500	-36.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.397.897	-1.588.200	-2.299.900	-2.222.500	-2.835.600	-2.513.600	-2.102.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-1.397.897	-1.588.200	-2.299.900	-2.222.500	-2.835.600	-2.513.600	-2.102.300
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.922	-382.390	-382.390	-382.390	-382.390	-382.390	-382.390
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.401.820	-1.970.590	-2.682.290	-2.604.890	-3.217.990	-2.895.990	-2.484.690
43	Interne Verrechnungskonten		-190.420	-190.420	-190.420	-190.420	-190.420	-190.420

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08370.003 Mannschaftstransportwagen						-50.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-50.000		
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug					-450.000			-450.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-450.000			-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Um die Beschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges im Jahr 2015 sicherzustellen, muss die Bestellung bereits im Jahr 2013 erfolgen. Hierfür ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung erforderlich.								
I08370.010 Einsatzleitische Zentrale			-40.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die in der Einsatzleitzentrale vorgehaltenen Funktische sind auszutauschen.								
I09370.001 Feuerschutzpauschale		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I12370.002 Feuerwehrgerätehäuser		-30.000	-250.000	-250.000	-50.000	-400.000		-250.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-250.000	-250.000	-50.000	-400.000		-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungen sollen in 2013 und 2014 erfolgen. Anschließend erfolgt die schrittweise Realisierung.								
I12370.003 Löschfahrzeug					-325.000			-325.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-325.000			-325.000
Summe Auszahlungen		-30.000	-290.000	-250.000	-825.000	-450.000		-1.025.000
Summe Einzahlungen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
Summe		26.000	-234.000	-194.000	-769.000	-394.000	56.000	-1.025.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-39.160	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-67.500	-67.500	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-6.845						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-39.160	-59.345	-52.500	-52.500	-52.500	-67.500	-67.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.160	-82.500	-342.500	-302.500	-877.500	-517.500	-67.500	-1.025.000
Gesamtsumme Einzahlungen		49.155	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	110,41%	113,64	113,64	113,64	113,64	113,64

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste
--

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.507	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-24.507	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.507	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.195	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	22.195	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.195	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.311	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.311	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.311	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.311	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.579	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	24.579	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.195	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-22.195	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.384	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.384	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	2.384	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.384	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung						
Kreisstadt 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, Feuerwehrpläne, Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung und Brandsicherheitswachdienst). Heranführen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen an das Verhalten im Brandfalle, bei Hilfeleistungen und Notständen. Brandvermeidung (Prävention), Unterweisung im Absetzen von Notrufen im Gefahrenfalle. Information von Bürgern über die Aufgabenstellung der Feuerwehren.						
Allg. Ziele						
Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art.						
Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten.						
Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepaßt.						
Zielgruppe						
Bauherrn, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger						
Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Auftragsgrundlage						
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW (FSHG).						
Bauordnung NRW (BauO NRW)						
Bauprüfverordnung (BauprüfVO)						
Sonderbauverordnungen						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2	2	2	2	2	2
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Personalaufwendungen je Einwohner	0,81	2,96	3,02	3,09	3,18	3,21
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,86	2,69	2,75	2,81	2,87	2,94
Abschreibungsintensität	1,68	0,18	0,17	0,12	0,12%	0,12%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	98,32%	64,17%	64,12%	64,14%	64,19%	64,19%
Aufwandsdeckungsgrad	28,92%	9,34%	9,14%	8,95%	8,78%	8,61%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.461	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-9.162	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-300		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.461	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	32.167	85.600	75.600	77.200	78.800	80.400	82.000
12	- Versorgungsaufwendungen		45.200	42.000	43.000	43.900	44.700	45.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	550	732	215	205	147	147	147
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	375	374	42	42	42	42	42
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	175	358	173	163	105	105	105
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.717	131.532	117.815	120.405	122.847	125.247	127.747
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.255	121.532	106.815	109.405	111.847	114.247	116.747
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	23.255	121.532	106.815	109.405	111.847	114.247	116.747
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.255	121.532	106.815	109.405	111.847	114.247	116.747
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.822	392					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		64					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		328					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.822						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	34.077	121.924	106.815	109.405	111.847	114.247	116.747

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.208	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	9.208	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-6.173	-85.600	-75.600	-77.200	-78.800	-80.400	-82.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-45.200	-42.000	-43.000	-43.900	-44.700	-45.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-6.173	-130.800	-117.600	-120.200	-122.700	-125.100	-127.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.035	-120.800	-106.600	-109.200	-111.700	-114.100	-116.600
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	3.035	-120.800	-106.600	-109.200	-111.700	-114.100	-116.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	3.035	-120.800	-106.600	-109.200	-111.700	-114.100	-116.600
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.035	-122.170	-107.970	-110.570	-113.070	-115.470	-117.970

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,06	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,06	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-917	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-1.551		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt 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"/>
				<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, Antidoten, 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	14,5	11	11	11	11	11
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	61,36	61,39	61,39	61,39	61,39	61,39
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,36	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Personalaufwendungen je Einwohner	29,29	16,72	17,06	17,4	17,75	18,11
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,53%	3,39%	3,4%	3,4%		
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,86	-2,71	-2,94	1,26	-1,39	-0,26

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1270101 Notfallrettung						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungsintensität	1,82%	1,76%	1,03%	0,24%	0,22%	0,2%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		0,27%	0,54%	0,54%		
Personalintensität	36,71%	23,19%	23,43%	23,63%	23,66%	23,7%
Aufwandsdeckungsgrad	102,66%	106,83%	105,81%	104,6%	104,77%	102,87%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltungsaufwand je Fahrzeug	12525,7	5500	7333,33	7333,33	7333,33	11000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.405					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-6.405					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.410.786	-2.390.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.490.000	-2.490.000
432126	Gebühren Rettungsdienst	-1.742.746	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-102.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
432141	Notarztgebühr durchlaufend	-565.540	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-28.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-931						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-931						
10	= Ordentliche Erträge	-2.439.809	-2.397.405	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000	-2.491.000	-2.491.000
11	- Personalaufwendungen	878.877	603.600	529.800	540.500	551.400	562.500	573.800
12	- Versorgungsaufwendungen	292.255	288.000	135.000	137.800	140.600	143.400	146.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.065	89.300	86.500	86.500	86.500	87.000	87.000
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	50.103	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	9.963	5.300	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.327	50.778	40.243	23.755	14.619	23.272	22.945
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	704	954	705	705	705	405	108
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	39.416	47.421	37.254	20.893	11.896	20.897	20.893
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.953	1.814	1.671	1.670	1.616	1.616	1.616
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.253	589	613	487	402	354	328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.529	1.387.000	1.493.500	1.518.500	1.549.500	1.579.500	1.609.500
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	3.260		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541201	Aus- und Fortbildung	5.630	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541203	Reisekosten	93						
542911	Aufwendungen Rettungsdienst durchlaufende Gelder	668.040	640.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
542912	Notarztgebühr durchlaufend			530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	399.429	720.000	825.000	850.000	880.000	910.000	940.000
543101	Geschäftsaufwendungen	29.603	16.000	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung	2.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.383.053	2.418.678	2.285.043	2.307.055	2.342.619	2.395.672	2.439.445

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.755	21.273	-155.957	-133.945	-98.381	-95.328	-51.555
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-56.755	21.273	-155.957	-133.945	-98.381	-95.328	-51.555
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.755	21.273	-155.957	-133.945	-98.381	-95.328	-51.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-38.940					
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-38.940					
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	97.390	96.647	69.597	56.837	57.203	58.158	59.301
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	39.074	75.776	39.886	40.606	41.343	42.092	42.859
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.642	7.323	16.016	2.078	2.075	2.067	2.073
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	12.752	13.549	13.695	14.153	13.785	13.999	14.369
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	41.922						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	40.635	78.980	-86.360	-77.108	-41.178	-37.170	7.746

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270101 Notfallrettung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187.005	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	2.215.271	1.751.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.851.000	1.851.000
10	- Personalauszahlungen	-883.957	-603.600	-529.800	-540.500	-551.400	-562.500	-573.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-288.000	-135.000	-137.800	-140.600	-143.400	-146.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.713	-29.300	-26.500	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
14	- Transferauszahlungen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-437.043	-744.000	-850.500	-875.500	-906.500	-936.500	-966.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.375.713	-1.724.900	-1.601.800	-1.640.300	-1.685.000	-1.729.400	-1.773.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	839.559	26.100	199.200	160.700	116.000	121.600	77.500
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.474	-102.000	-17.000	-13.000	-103.000	-13.000	-13.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-2.474	-102.000	-17.000	-13.000	-103.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-2.474	-102.000	-17.000	-13.000	-103.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	837.085	-75.900	182.200	147.700	13.000	108.600	64.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	837.085	-75.900	182.200	147.700	13.000	108.600	64.500
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	884.784	502.370	502.370	502.370	502.370	502.370	502.370
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.721.869	426.470	684.570	650.070	515.370	610.970	566.870
43	Interne Verrechnungskonten		-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940

Investitionen 1270101 Notfallrettung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF		-81.595			-90.000			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-80.000			-90.000			

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 1270101 Notfallrettung								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 1270101 Notfallrettung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Summe Auszahlungen		-80.000			-90.000			
Summe Einzahlungen		-1.595						
Summe		-81.595			-90.000			
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-19.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-250						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-19.250	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-99.000	-14.000	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.845						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt 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)						
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 Schullandheimaufenthalten 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2110101 Grundschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	29,41	31,5	32,03	31,89	31,89	31,89
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Personalaufwendungen je Einwohner	10,85	10,09	10,28	10,48	10,68	10,89
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,42%	3,36%	3,32%	3,32%	3,28%	3,27%
Transferaufwandsquote	1,42%	0,49%	0,49%	0,47%	0,46%	0,46%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	55,23	46,34	48,13	47,99	48,88	48,63
Abschreibungsintensität	28,19%	25,63%	24,86%	24,53%	25,04%	24,86%
Drittfinanzierungsquote	24,59%	25,56%	24,84%	24,2%	23,41%	23,53%
Zuwendungsquote	56,42%	59,7%	58,97%	58,8%	58,79%	58,79%
Personalintensität	18,3%	17,69%	17,79%	18,14%	18,28%	18,59%
Aufwandsdeckungsgrad	49,79%	55,23%	55,43%	55,2%	54,56%	54,44%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand je Schüler	2251,39	1985,33	2082,02	2099,44	2154,05	2172,11
Schulaufwendungen je Einwohner	84,65	77,84	80,16	79,88	80,77	80,52
Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler	9,66	28,37	28,89	29,23	29,66	30,01
Investitionen je Schüler	33,01	332,26	37,56	24,45	24,82	25,10
Anteil der Grundschüler mit Ganztagsbetreuung	44%	47%	50%	50%	51%	52%
Kosten der Ganztagsbetreuung je belegtem Platz	1613,06	1298,37	1297,5	1297,5	1297,5	1297,5
Refinanzierungsquote der offenen Ganztagschulen	45%	58%	58%	58%	58%	58%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-712.193	-692.048	-782.796	-786.163	-780.684	-780.529	-780.528
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.	-22.000	-11.000	-33.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	-475.020	-439.560	-555.710	-576.790	-576.790	-576.790	-576.790
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		-5.500					
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-52.327	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-162.179	-185.590	-147.920	-141.208	-135.866	-135.866	-135.866
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-666	-398	-666	-665	-528	-373	-372
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.703	-433.000	-469.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-24.367	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
432116	Elternbeiträge für OGTs	-409.336	-404.000	-440.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	-250	-250	-250	-250	-250
441131	Miete für Bühnenteile		-250	-250	-250	-250	-250	-250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.590	-610	-610	-300	-300	-300	-300
453101	Erträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-23.240						
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-350	-610	-610	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-1.169.485	-1.125.908	-1.252.656	-1.273.713	-1.268.234	-1.268.079	-1.268.078
11	- Personalaufwendungen	424.259	352.700	401.200	408.900	416.700	424.800	433.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.432						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.368	71.850	74.730	74.730	74.730	74.730	74.730
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.867	16.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	7.662	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	404						
528104	Lehr- und Lernmittel	14.435	44.150	44.230	44.230	44.230	44.230	44.230
14	- Bilanzielle Abschreibung	662.802	671.653	599.511	597.448	589.762	608.261	605.233
571103	Abschreibungen Gebäude	544.073	569.383	476.695	484.821	484.821	505.146	505.145
571104	Abschreibungen Außenanlagen	70.547	70.548	80.547	80.547	80.547	80.547	80.539
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	2.214	2.266	1.899	1.651	1.578	1.370	1.370
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.616	27.789	24.970	16.159	9.008	7.603	6.865
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	14.801	1.667	15.400	14.270	13.808	13.595	11.314
573101	Abschreibung auf Forderungen	551						
15	- Transferaufwendungen	33.472	18.000	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	33.472	18.000	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2110101 Grundschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.023	1.153.364	1.199.920	1.232.120	1.232.120	1.232.120	1.232.120
541201	Aus- und Fortbildung	544	4.000	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
541202	Dienst- und Schutzkleidung	591	700	700	700	700	700	700
541203	Reisekosten	1.146	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542913	Ganztagsbetreuung durch fremde Dritte		954.300	1.000.300	1.032.100	1.032.100	1.032.100	1.032.100
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.095.415	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
543101	Geschäftsaufwendungen	12.027	23.225	23.240	23.240	23.240	23.240	23.240
543103	Mitgliedsbeiträge	1.530						
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.936	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	667	600	600	600	600	600	600
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.282	19.769	19.810	19.810	19.810	19.810	19.810
543142	Schülerfahrtkosten	137						
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	27.232	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	37.098	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	4.418	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile			500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.343.357	2.267.567	2.286.361	2.324.198	2.323.812	2.350.411	2.355.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.173.872	1.141.659	1.033.705	1.050.485	1.055.578	1.082.332	1.087.505
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.173.872	1.141.659	1.033.705	1.050.485	1.055.578	1.082.332	1.087.505
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.173.872	1.141.659	1.033.705	1.050.485	1.055.578	1.082.332	1.087.505
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.016.827	835.964	872.899	935.621	924.887	933.526	918.351
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	3.224	4.638	5.283	5.557	5.468	5.531	5.589
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	338.163	379.707	169.822	206.665	214.038	211.126	176.386
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	587.985	451.618	697.794	723.399	705.381	716.869	736.376
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	87.455						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.190.698	1.977.622	1.906.604	1.986.106	1.980.465	2.015.858	2.005.856

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110101 Grundschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.754	506.060	634.210	644.290	644.290	644.290	644.290
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.770	433.000	469.000	487.000	487.000	487.000	487.000
05	+ Private Leistungsentgelte		250	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.590	610	610	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	985.113	939.920	1.104.070	1.131.840	1.131.840	1.131.840	1.131.840
10	- Personalauszahlungen	-419.701	-352.700	-401.200	-408.900	-416.700	-424.800	-433.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.953	-71.850	-74.730	-74.730	-74.730	-74.730	-74.730
14	- Transferauszahlungen	-30.270	-18.000	-11.000	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.075.414	-1.071.914	-1.117.970	-1.150.170	-1.150.170	-1.150.170	-1.150.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.562.337	-1.514.464	-1.604.900	-1.644.800	-1.652.100	-1.660.200	-1.668.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-577.223	-574.544	-500.830	-512.960	-520.260	-528.360	-536.560
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-532						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.479	-420.000	-460.500	-10.500			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.446	-113.450	-119.450	-128.950	-118.950	-118.950	-118.950
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-91.456	-533.450	-579.950	-139.450	-118.950	-118.950	-118.950
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-91.456	-533.450	-579.950	-139.450	-118.950	-118.950	-118.950
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-668.680	-1.107.994	-1.080.780	-652.410	-639.210	-647.310	-655.510
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-668.680	-1.107.994	-1.080.780	-652.410	-639.210	-647.310	-655.510
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.833	-1.352.360	-1.352.360	-1.352.360	-1.352.360	-1.352.360	-1.352.360
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-675.513	-2.460.354	-2.433.140	-2.004.770	-1.991.570	-1.999.670	-2.007.870
43	Interne Verrechnungskonten		-114.320	-114.320	-114.320	-114.320	-114.320	-114.320

Investitionen 2110101 Grundschulen	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 2110101 Grundschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 2110101 Grundschulen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I09400.001 Brandschutztreppe	-532	-50						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-532							
I09400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen	-6.479	-14.675						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.479							
I11400.001 Abstellraum GS Deichhaus		-20.500						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000						
I11400.002 Brandschutztreppe GS Humperdinck		-200.000						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000						
I12400.001 Anbau OGS Deichhaus		-200.000	-450.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-450.000					
I13400.001 Gestaltung Schulhof GS Humperdinck			-10.500	-10.500				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-10.500	-10.500				
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Baumaßnahme "Seniorenzentrum" entfällt ein Teil der Außenspielfläche. Daraufhin soll eine Neugestaltung mit Spielgeräten erfolgen.								
Summe Auszahlungen	-7.011	-420.000	-460.500	-10.500				
Summe Einzahlungen		-15.225						
Summe	-7.011	-435.225	-460.500	-10.500				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-15.015	-32.000	-37.500	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-2.250						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-15.015	-34.250	-37.500	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.026	-452.000	-498.000	-57.500	-37.000	-37.000	-37.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-17.475						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2120101 Hauptschulen						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	3,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2120101 Hauptschulen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	7,7	7,85	8,05	8,02	8,02	8,02
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Personalaufwendungen je Einwohner	2,51	3,45	3,52	3,6	3,67	3,74
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,08%	1,89%	1,87%	1,86%	1,85%	1,89%
Transferaufwandsquote	0,69%	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	21,36	20	22,33	23,73	19,16	21,57
Abschreibungsintensität	68%	60,59%	59,51%	59,26%	59,21%	58,67%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote	89,41%	99,41%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%
Personalintensität	12,63%	16,12%	16,25%	16,55%	16,77%	17,2%
Aufwandsdeckungsgrad	39,34%	36,66%	37,11%	36,92%	36,65%	36,83%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand je Schüler	2738,33	3093,78	3562,57	3849,27	3295,08	3543,43
Schulaufwendungen je Einwohner	29,06	27,85	30,37	31,75	27,18	29,5
Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler	13,23	16,48	17,4	17,09	17,09	17,77
Investitionen je Schüler	4,9	8,52	7,52	7,77	7,77	7,68

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.022	-293.619	-312.276	-319.881	-318.849	-318.849	-318.849
414190	Übrige Landeszuwendungen	-70.000	-90.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-25.403						
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-203.618	-203.619	-202.276	-199.881	-198.849	-198.849	-198.849
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.020		-50	-50	-50	-50	-50
453101	Erträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-7.020						
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-306.042	-293.619	-312.326	-319.931	-318.899	-318.899	-318.899
11	- Personalaufwendungen	88.695	135.400	137.300	140.100	143.000	145.900	148.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.432						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813	13.494	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.183	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.045	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
528104	Lehr- und Lernmittel	5.585	5.894	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	529.104	528.530	516.089	513.103	511.885	515.164	507.925
571103	Abschreibungen Gebäude	457.782	457.799	457.797	457.797	457.797	457.796	451.153
571104	Abschreibungen Außenanlagen	49.233	49.233	49.233	49.233	49.233	49.233	49.231
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1.325	3.025	-1.955	-1.955	-1.955	1.445	1.445
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.349	14.545	10.508	7.632	6.588	6.485	5.891
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	5.304	3.928	506	396	222	205	205
573101	Abschreibung auf Forderungen	111						
15	- Transferaufwendungen	3.270						
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	3.270						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.997	165.593	182.350	192.850	192.850	192.850	192.850
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	700					
541201	Aus- und Fortbildung	156	1.600	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	281	300	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	258	600	600	600	600	600	600
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	105.750	116.000	136.000	146.000	146.000	146.000	146.000
543101	Geschäftsaufwendungen	4.841	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	216	210	210	210	210	210	210
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten	1.315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	6.709	5.473	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	3.078	7.000	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	12.803	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	512	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.311	843.017	851.839	862.153	863.835	870.014	865.775
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	462.269	549.398	539.513	542.222	544.936	551.115	546.876
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	462.269	549.398	539.513	542.222	544.936	551.115	546.876
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	462.269	549.398	539.513	542.222	544.936	551.115	546.876
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	377.700	414.146	255.733	345.558	398.727	210.771	310.644
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	490	504	554	582	573	580	586
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	67.340	124.438	93.972	177.914	235.254	44.563	139.848
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	286.007	289.203	161.207	167.062	162.900	165.628	170.210
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	23.864						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	839.970	963.543	795.246	887.780	943.663	761.886	857.520

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120101 Hauptschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	90.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Private Leistungsentgelte	20						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.020		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	77.040	90.000	110.050	120.050	120.050	120.050	120.050
10	- Personalauszahlungen	-94.211	-135.400	-137.300	-140.100	-143.000	-145.900	-148.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.988	-13.494	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
14	- Transferauszahlungen	-3.849						
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.977	-132.093	-148.660	-159.160	-159.160	-159.160	-159.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-230.026	-280.987	-302.060	-315.360	-318.260	-321.160	-324.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-152.986	-190.987	-192.010	-195.310	-198.210	-201.110	-204.110
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.449						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.133	-53.500	-36.740	-36.240	-36.240	-36.240	-36.240
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-33.582	-53.500	-36.740	-36.240	-36.240	-36.240	-36.240
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-33.582	-53.500	-36.740	-36.240	-36.240	-36.240	-36.240
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-186.568	-244.487	-228.750	-231.550	-234.450	-237.350	-240.350
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-186.568	-244.487	-228.750	-231.550	-234.450	-237.350	-240.350
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-876.500	-876.500	-876.500	-876.500	-876.500	-876.500
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-186.568	-1.120.987	-1.105.250	-1.108.050	-1.110.950	-1.113.850	-1.116.850
43	Interne Verrechnungskonten		-180.315	-180.315	-180.315	-180.315	-180.315	-180.315

Investitionen 2120101 Hauptschulen	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	-14.637							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 2120101 Hauptschulen								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 2120101 Hauptschulen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.499							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.138							
I10400.006 Überwachungskameras HS Neu		-18.700						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.000						
Summe Auszahlungen	-14.637	-17.000						
Summe Einzahlungen		-1.700						
Summe	-14.637	-18.700						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.077	-3.000	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.077	-3.000	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.715	-20.000	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.700						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2150101 Realschule						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2150101 Realschule						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,81	0,78	0,77	0,75	0,75	0,75
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Personalaufwendungen je Einwohner	2,4	2,41	2,46	2,51	2,57	2,62
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,74%	8,25%	8,43%	8,53%	9,53%	9,45%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	14,32	16,88	20,77	23,1	14,81	19,32
Abschreibungsintensität	8,5%	3,95%	1,1%	-0,86%	0,22%	0,16%
Drittfinanzierungsquote	7,37%	11,13%	19,22%			
Zuwendungsquote	96,99%	100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	42,61%	38,62%	40,25%	41,57%	41,6%	42,1%
Aufwandsdeckungsgrad	14,64%	12,51%	12,55%	12,47%	12,24%	12,14%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand je Schüler	728,7	867,99	1062,67	1176,67	734,09	946,92
Schulaufwendungen je Einwohner	15,14	17,66	21,54	23,85	15,56	20,07
Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler	8,4	14,6	14,65	14,65	14,03	14,01
Investitionen je Schüler	2,2	5,44	5,46	5,46	5,23	5,22

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.358	-31.385	-31.092	-30.515	-30.000	-30.000	-30.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-973						
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1.385	-1.385	-1.092	-515			
10	= Ordentliche Erträge	-32.358	-31.385	-31.092	-30.515	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	94.170	94.800	96.000	97.900	100.000	102.000	104.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.432						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688	21.002	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.835	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	3.916	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528104	Lehr- und Lernmittel	6.936	11.802	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.779	22.149	15.560	8.429	3.680	3.626	3.483
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	109	110	72				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.880	21.255	14.714	7.828	3.261	3.228	3.228
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	790	784	774	601	419	398	255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.925	123.969	122.230	122.130	122.130	122.130	122.130
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	650					
541201	Aus- und Fortbildung	233	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten		500	500	500	500	500	500
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	493	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543101	Geschäftsaufwendungen	6.300	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
543104	Öffentlichkeitsarbeit	22						
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	216	210	210	210	210	210	210
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	1.715	650	650	650	650	650	650
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	631	10.959	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
543143	Projektaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	6.545	11.750	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	47.170	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.994	261.920	254.300	248.969	246.320	248.266	250.123
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.636	230.536	223.208	218.454	216.320	218.266	220.123
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	188.636	230.536	223.208	218.454	216.320	218.266	220.123

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2150101 Realschule								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	188.636	230.536	223.208	218.454	216.320	218.266	220.123
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	380.911	428.864	453.652	613.290	707.830	373.672	551.214
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	85.355	160.557	167.062	316.291	418.229	79.223	248.619
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	263.266	268.308	286.590	296.999	289.601	294.449	302.595
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	32.290						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	569.548	659.400	676.860	831.744	924.150	591.938	771.337

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150101 Realschule								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-93.553	-94.800	-96.000	-97.900	-100.000	-102.000	-104.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.045	-21.002	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.460	-64.919	-58.790	-58.690	-58.690	-58.690	-58.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-146.057	-180.721	-175.300	-177.100	-179.200	-181.200	-183.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-116.057	-150.721	-145.300	-147.100	-149.200	-151.200	-153.200
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-17.000					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.045	-102.350	-67.840	-67.840	-67.840	-67.840	-67.840
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-50.045	-119.350	-67.840	-67.840	-67.840	-67.840	-67.840
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-50.045	-119.350	-67.840	-67.840	-67.840	-67.840	-67.840
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-166.103	-270.071	-213.140	-214.940	-217.040	-219.040	-221.040
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-166.103	-270.071	-213.140	-214.940	-217.040	-219.040	-221.040
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-545.660	-545.660	-545.660	-545.660	-545.660	-545.660
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-166.103	-815.731	-758.800	-760.600	-762.700	-764.700	-766.700
43	Interne Verrechnungskonten		-78.220	-78.220	-78.220	-78.220	-78.220	-78.220

Investitionen 2150101 Realschule	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I10400.002 Bestuhlung Pädagogisches Zentrum		-41.335						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000						
I10400.007 Überwachungskameras RS Neu		-18.700						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-17.000						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 2150101 Realschule								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 2150101 Realschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Summe Auszahlungen		-57.000						
Summe Einzahlungen		-3.035						
Summe		-60.035						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-758	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-825						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-758	-4.125	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
Gesamtsumme Auszahlungen	-758	-60.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
Gesamtsumme Einzahlungen		-3.860						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt 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 werde						
Zielgruppe						
Schüler,						
Eltern,						
Lehrer,						
Anwohner,						
Mitwirkungsorgane						
Auftragsgrundlage						
Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz,						
Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr.						
Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,						
Vergabevorschriften						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	7,93	8,35	7,87	7,22	7,07	7,05
Personalquote (IST-Stellen je	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2170101 Gymnasien						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner	7,31	7,52	7,68	7,84	7,99	8,16
Sach- und Dienstleistungsintensität	1%	2,51%	2,56%	2,59%	2,6%	2,63%
Transferaufwandsquote	0,01%	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	46,3	68,85	70,33	75,04	88,93	79,2
Abschreibungsintensität	57,12%	44,28%	43,9%	42,94%	44,68%	44,95%
Drittfinanzierungsquote	29,73%	25,36%	23,75%	21,31%	19,88%	19,85%
Zuwendungsquote	87,59%	87,8%	87,05%	85,89%	85,6%	85,56%
Personalintensität	20,63%	14,86%	15,47%	15,96%	16,36%	16,86%
Aufwandsdeckungsgrad	23,42%	17,38%	16,7%	15,49%	15,25%	15,36%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand je Schüler	1005,34	1559,06	1655,74	1758,59	2045,83	1881,42
Schulaufwendungen je Einwohner	54,23	77,2	78,2	82,26	69	86,25
Ausstattungsvolumen für Lernmittel je Schüler	5,25	15,57	16,33	16,48	16,43	16,82
Investitionen je Schüler	1005,27	730,96	754,88	479,92	455,21	454,1

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.098	-471.989	-308.679	-292.337	-269.495	-263.758	-262.890
414190	Übrige Landeszuwendungen	-47.500	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-20						
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter		-1.000					
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-224.452	-388.489	-227.553	-211.211	-188.375	-186.758	-185.890
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	-2.480	-500	-2.480	-2.480	-2.478		
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-1.646		-1.646	-1.646	-1.642		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-1.322	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432116	Elternbeiträge für OGTs	-78						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
441101	Mieten und Nebenabgaben		-500	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-468						
453101	Erträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-468						
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-37.241		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-37.241		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-315.207	-477.489	-349.179	-332.837	-309.995	-304.258	-303.390
11	- Personalaufwendungen	275.103	280.800	283.900	289.700	295.600	301.600	307.800
12	- Versorgungsaufwendungen	12.886	14.300	15.300	15.600	16.000	16.300	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.399	39.446	47.960	49.960	49.960	49.960	49.960
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	2.129	7.800	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528104	Lehr- und Lernmittel	11.270	30.646	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660
14	- Bilanzielle Abschreibung	790.687	628.752	941.548	930.036	915.375	943.721	940.469
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.135	7.135	7.135	7.132			
571103	Abschreibungen Gebäude	589.778	459.865	707.614	719.542	731.508	772.083	772.083
571104	Abschreibungen Außenanlagen	76.896	76.896	94.027	94.027	94.027	94.027	94.024
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	4.381	5.051	4.470	4.470	4.457	4.400	4.400
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.426	78.281	122.392	99.147	80.018	71.340	69.502
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	3.070	1.524	5.910	5.718	5.365	1.871	460
15	- Transferaufwendungen	86						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2170101 Gymnasien								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	86						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.767	758.389	717.290	695.380	695.380	652.150	630.540
541201	Aus- und Fortbildung	467	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
541202	Dienst- und Schutzkleidung	100	300	300	300	300	300	300
541203	Reisekosten	78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	54.464	548.510	110.920	110.920	110.920	110.920	110.920
542991	Aufwendungen PPP-Projekt	175.628		394.490	372.880	372.880	329.650	308.040
543101	Geschäftsaufwendungen	30.733	23.390	23.390	23.390	23.390	23.390	23.390
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	4.119	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.018	28.489	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	63.317						
549301	Periodenfremder Aufwand	363						
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	4.239	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
549955	Aufwendungen Festwert Schulbücher	106.231	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen	3.849	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.926	1.721.687	2.005.998	1.980.676	1.972.315	1.963.731	1.945.469
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.225.719	1.244.198	1.656.819	1.647.839	1.662.320	1.659.473	1.642.079
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.225.719	1.244.198	1.656.819	1.647.839	1.662.320	1.659.473	1.642.079
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.225.719	1.244.198	1.656.819	1.647.839	1.662.320	1.659.473	1.642.079
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	810.316	1.018.235	1.159.491	1.236.599	1.418.526	1.973.654	1.604.229
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	170	84	92	97	96	97	98
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	170.905	453.590	521.023	574.323	771.978	1.315.503	927.076
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	545.784	564.561	638.376	662.179	646.452	658.054	677.055
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	93.457						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.036.035	2.262.433	2.816.310	2.884.438	3.080.846	3.633.127	3.246.308

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170101 Gymnasien									
Kreisstadt Siegburg									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.520	83.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ Private Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	468							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	49.589	88.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	
10	- Personalauszahlungen	-283.903	-280.800	-283.900	-289.700	-295.600	-301.600	-307.800	
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.300	-15.300	-15.600	-16.000	-16.300	-16.700	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.338	-39.446	-47.960	-49.960	-49.960	-49.960	-49.960	
14	- Transferauszahlungen	-86							
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.109	-613.089	-569.990	-548.080	-548.080	-504.850	-483.240	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-387.436	-947.635	-917.150	-903.340	-909.640	-872.710	-857.700	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-337.847	-859.135	-834.650	-820.840	-827.140	-790.210	-775.200	
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	1.372.901							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	1.372.901							
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-248.858	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.193.166	-2.396.000	-50.000	-1.250.000	-1.750.000			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-191.107	-187.300	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300	
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-2.633.131	-3.081.080	-717.080	-1.917.080	-2.417.080	-667.080	-667.080	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.260.230	-3.081.080	-717.080	-1.917.080	-2.417.080	-667.080	-667.080	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.598.077	-3.940.215	-1.551.730	-2.737.920	-3.244.220	-1.457.290	-1.442.280	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)								
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-1.598.077	-3.940.215	-1.551.730	-2.737.920	-3.244.220	-1.457.290	-1.442.280	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-37.096	-1.407.710	-1.407.710	-1.407.710	-1.407.710	-1.407.710	-1.407.710	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.635.173	-5.347.925	-2.959.440	-4.145.630	-4.651.930	-2.865.000	-2.849.990	
43	Interne Verrechnungskonten		-126.640	-126.640	-126.640	-126.640	-126.640	-126.640	
Investitionen 2170101 Gymnasien		Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 2170101 Gymnasien								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 2170101 Gymnasien	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-352.801	-913.890	-892.270	-870.660	-870.660	-827.430	-805.820	
15 - Sonstige Auszahlungen		-416.110	-394.490	-372.880	-372.880	-329.650	-308.040	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-347.821							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.979							
<i>Erläuterungen:</i>								
Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.								
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen	-33.098	-75						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.769							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329							
I09400.012 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-333.196							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-272.010							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.186							
I09400.015 ELA-Anlage Anno-Gymnasium	-27.782							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.782							
I10400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-147.617	-2.337.510						
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	1.372.901							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.511.235	-2.346.000						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.218							
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-65							
I10400.005 Beleuchtungszug Aula Anno-Gymnasium		-20.670						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000						
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Alleestr.		-50.000	-50.000	-1.250.000	-1.250.000			-2.500.000 -1.250.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-1.250.000	-1.250.000			-2.500.000 -1.250.000
Summe Auszahlungen	-2.267.395	-3.329.890	-942.270	-2.120.660	-2.120.660	-827.430	-805.820	-2.500.000
Summe Einzahlungen	1.372.901	7.745						
Summe	-894.495	-3.322.145	-942.270	-2.120.660	-2.120.660	-827.430	-805.820	-2.500.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-4.768	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-5.500						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 2170101 Gymnasien								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 2170101 Gymnasien	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.768	-27.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.272.164	-3.351.890	-964.270	-2.142.660	-2.142.660	-849.430	-827.820	-2.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.372.901	2.245						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2180101 Gesamtschule		
Kreisstadt Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21801	Gesamtschule
Produkt	2180101	Gesamtschule
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		
Zum Schuljahr 2013/2014 soll eine Gesamtschule am Schulzentrum Neuenhof entstehen.		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern, Lehrer		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180101 Gesamtschule								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000				
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)			-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)			-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)			-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 2180101 Gesamtschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I13400.003 Umbaumaßnahmen Gesamtschule			-50.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für evtl. vorzunehmende Umbaumaßnahmen bei Einführung der Gesamtschule sind hier zunächst Planungskosten veranschlagt.								
Summe Auszahlungen			-50.000					
Summe Einzahlungen								
Summe			-50.000					
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 2180101 Gesamtschule								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 2180101 Gesamtschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt 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, Lehrschwimmbekken Hauptschule Innere Stadt, Turnhallen, Schüler aus						
Allg. Ziele						
Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen den einzelnen Schulstandorten sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbekken Hauptschule Innere Stadt						
Zielgruppe						
Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen						
Auftragsgrundlage						
Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner	0,53	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	15,99	17,92	18,29	18,69	19,09	19,49
Abschreibungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2410101 Schülerbeförderung						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	3,31%	0,34%	0,34%	0,35%	0,37%	0,37%
Aufwandsdeckungsgrad	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schülerbeförderungskosten je Schüler	130,12	151,86	159,85	165	167,76	173,4

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
448116	Erst. Land		-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	21.037	2.500	2.400	2.500	2.600	2.800	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.096	696.000	710.500	725.400	741.000	756.600	772.500
541201	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	40.402						
543142	Schülerfahrtkosten	573.694	695.800	710.300	725.200	740.800	756.400	772.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.133	698.500	712.900	727.900	743.600	759.400	775.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	635.133	698.000	712.400	727.400	743.100	758.900	774.900
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	635.133	698.000	712.400	727.400	743.100	758.900	774.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	635.133	698.000	712.400	727.400	743.100	758.900	774.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	887	1.747	95	69	61	62	63
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	16	284	43	31	9	9	9
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	49	1.463	52	38	52	53	54
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	822						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	636.020	699.747	712.495	727.469	743.161	758.962	774.963

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)		500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-21.370	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-598.018	-696.000	-710.500	-725.400	-741.000	-756.600	-772.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-619.388	-698.500	-712.900	-727.900	-743.600	-759.400	-775.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-619.388	-698.000	-712.400	-727.400	-743.100	-758.900	-774.900
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	-619.388	-698.000	-712.400	-727.400	-743.100	-758.900	-774.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-619.388	-698.000	-712.400	-727.400	-743.100	-758.900	-774.900
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-619.388	-702.920	-717.320	-732.320	-748.020	-763.820	-779.820

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	2,25	2,22	0,66	2,32	2,37	2,42
Sach- und	0	3,4%	3,68%	3,61%	3,55%	3,49%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	0	4,25%	4,6%	4,51%	4,44%	4,36%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,9	3,06	2,83	2,87	2,92	2,97
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	76,66%	56,42%	62,4%	62,63%	62,9%	63,12%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	72.732	70.000	66.300	67.900	69.400	70.900	72.400
12	- Versorgungsaufwendungen	16.605	20.600	21.800	22.300	22.800	23.200	23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen		3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537	9.410	21.410	9.610	9.610	9.610	9.610
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154						
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
541203	Reisekosten	85	400	400	400	400	400	400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.318	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543103	Mitgliedsbeiträge	980	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
543133	Externer Planungsaufwand			12.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.874	107.010	117.510	108.810	110.810	112.710	114.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.874	107.010	117.510	108.810	110.810	112.710	114.710
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	94.874	107.010	117.510	108.810	110.810	112.710	114.710
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	94.874	107.010	117.510	108.810	110.810	112.710	114.710
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	20.556	1.358	5.014	3.645	3.229	3.267	3.339
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	873	221	2.266	1.644	470	468	470
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.583	1.138	2.748	2.001	2.759	2.799	2.869
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.100						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	115.430	108.368	122.524	112.455	114.039	115.977	118.049

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-54.279	-70.000	-66.300	-67.900	-69.400	-70.900	-72.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-20.600	-21.800	-22.300	-22.800	-23.200	-23.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen		-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.355	-9.410	-21.410	-9.610	-9.610	-9.610	-9.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-59.634	-107.010	-117.510	-108.810	-110.810	-112.710	-114.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-59.634	-107.010	-117.510	-108.810	-110.810	-112.710	-114.710
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-59.634	-107.010	-117.510	-108.810	-110.810	-112.710	-114.710
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-59.634	-107.010	-117.510	-108.810	-110.810	-112.710	-114.710
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	26.767	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-32.867	-111.920	-122.420	-113.720	-115.720	-117.620	-119.620

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH	
Kreisstadt 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"/>

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.212		1.212	1.212	1.212	1.212	1.211
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.212		1.212	1.212	1.212	1.212	1.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212		1.212	1.212	1.212	1.212	1.211
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.212		1.212	1.212	1.212	1.212	1.211
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.212		1.212	1.212	1.212	1.212	1.211
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.212		1.212	1.212	1.212	1.212	1.211
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-1.212		1.212	1.212	1.212	1.212	1.211

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-92	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-92	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210
43	Interne Verrechnungskonten		478.030	478.030	478.030	478.030	478.030	478.030

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2520201 Historisches Archiv						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0,2	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	3,24	2,5	2,56	2,61	2,67	2,72
Sach- und Dienstleistungsintensität	0	0	0	0	0	0
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,45	2,76	2,76	2,8	2,86	2,92
Abschreibungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2520201 Historisches Archiv

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	71,19%	57,61%	58,17%	58,33%	58,43%	58,53%
Aufwandsdeckungsgrad	5,68%	4,95%	4,9%	4,81%	4,72%	4,63%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	-292						
422190	Sonstige Ersatzleistungen	-292						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-636						
431190	Verw.Geb. Übrige	-636						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.020	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-7.020	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.947	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	99.577	63.000	64.000	65.300	66.700	68.100	69.500
12	- Versorgungsaufwendungen	29.253	33.600	35.600	36.400	37.100	37.900	38.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500					
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		500					
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.424						
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.424						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.052	11.000	11.500	10.550	10.550	10.550	10.550
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	315	400	400	400	400	400	400
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		7.000					
543101	Geschäftsaufwendungen	10.737	1.950	10.200	9.250	9.250	9.250	9.250
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände		750					
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.306	108.100	111.100	112.250	114.350	116.550	118.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	134.359	102.600	105.600	106.750	108.850	111.050	113.250
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	134.359	102.600	105.600	106.750	108.850	111.050	113.250
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.359	102.600	105.600	106.750	108.850	111.050	113.250
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.159	2.601	4.082	2.969	2.629	2.660	2.718
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	711	422	1.845	1.339	383	381	382
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.103	2.179	2.237	1.630	2.246	2.279	2.336
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	2.345						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	139.517	105.201	109.682	109.719	111.479	113.710	115.968

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520201 Historisches Archiv								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636						
05	+ Private Leistungsentgelte	5.689	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	133						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	6.458	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-61.946	-63.000	-64.000	-65.300	-66.700	-68.100	-69.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-33.600	-35.600	-36.400	-37.100	-37.900	-38.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500					
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.052	-10.250	-11.500	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-72.998	-107.350	-111.100	-112.250	-114.350	-116.550	-118.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-66.540	-101.850	-105.600	-106.750	-108.850	-111.050	-113.250
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-750					
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)		-750					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-750					
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-66.540	-102.600	-105.600	-106.750	-108.850	-111.050	-113.250
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-66.540	-102.600	-105.600	-106.750	-108.850	-111.050	-113.250
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-6.560	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-66.540	-109.160	-112.160	-113.310	-115.410	-117.610	-119.810

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Kreisstadt 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):		
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>						
Beschreibung						
<p>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.</p>						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,01	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,44	1,79	1,82	1,79	1,93	2,04
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286						
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf	-286						
10	= Ordentliche Erträge	-286						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				200.000			
543143	Projektaufwendungen				200.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen				200.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286			200.000			
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-286			200.000			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-286			200.000			
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	57.739	48.880	71.124	72.430	71.148	76.779	81.184
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	40.383	40.146	43.903	46.179	45.440	45.956	46.450
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.189	3.775	6.432	4.768	4.761	9.527	12.851
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	15.167	4.959	20.789	21.483	20.947	21.296	21.883
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	57.453	48.880	71.124	272.430	71.148	76.779	81.184

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	1.597						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	1.597						
15	- Sonstige Auszahlungen				-200.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				-200.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.597			-200.000			
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen					-200.000	-400.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)					-200.000	-400.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)					-200.000	-400.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.597			-200.000	-200.000	-400.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	1.597			-200.000	-200.000	-400.000	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-69.990	-69.990	-69.990	-69.990	-69.990	-69.990
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.597	-69.990	-69.990	-269.990	-269.990	-469.990	-69.990

Investitionen 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I13065.002 Begegnungsstätte Brückberg					-200.000	-400.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-200.000	-400.000		
Summe Auszahlungen					-200.000	-400.000		
Summe Einzahlungen								
Summe					-200.000	-400.000		
Gesamtsumme Auszahlungen					-200.000	-400.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.						
Kreisstadt 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:			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,53	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Personalaufwendungen je Einwohner	4,37	5,28	5,39	5,50	5,62	5,73
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	10,78%	10,5%	10,35%	10,16%	9,97%	9,8%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,71	5,36	5,44	5,56	5,68	5,79
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	81,19%	74,43%	74,87%	75,04%	75,19%	75,35%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad	10,79%	10,5%	10,35%	10,16%	9,97%	9,8%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quote Inanspruchnahme Angebot "städtische Beratung bei drohender Zwa	49%	53%	53%	53%	53%	53%
Besetzungsquote "Arbeitsgelgenheiten"	98%	93%	93%	93%	93%	93%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	-21.081	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-21.081	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.081	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	158.704	171.600	177.300	180.800	184.600	188.500	192.300
12	- Versorgungsaufwendungen	15.184	30.800	32.700	33.400	34.100	34.900	35.600
15	- Transferaufwendungen	21.079	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	21.079	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	3.200	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
541201	Aus- und Fortbildung	210	2.200	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	291	800	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.468	230.600	238.200	241.500	246.000	250.700	255.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.386	205.600	213.200	216.500	221.000	225.700	230.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	174.386	205.600	213.200	216.500	221.000	225.700	230.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	174.386	205.600	213.200	216.500	221.000	225.700	230.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.942	4.263					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		692					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		3.571					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.942						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	187.328	209.863	213.200	216.500	221.000	225.700	230.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	22.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-107.585	-171.600	-177.300	-180.800	-184.600	-188.500	-192.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-30.800	-32.700	-33.400	-34.100	-34.900	-35.600
14	- Transferauszahlungen	-22.345	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-456	-3.200	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-130.386	-230.600	-238.200	-241.500	-246.000	-250.700	-255.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-108.026	-205.600	-213.200	-216.500	-221.000	-225.700	-230.200
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	-108.026	-205.600	-213.200	-216.500	-221.000	-225.700	-230.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-108.026	-205.600	-213.200	-216.500	-221.000	-225.700	-230.200
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-108.026	-220.790	-228.390	-231.690	-236.190	-240.890	-245.390

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Personalaufwendungen je Einwohner	5,04	3,7	3,78	3,86	3,94	4,02
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	5,29	3,62	3,72	3,8	3,88	3,96
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	77,63%	77,11%	76,77%	76,79%	76,84%	76,86%
Aufwandsdeckungsgrad	3,24%	3,36%	3,27%	3,21%	3,14%	3,08%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	156.874	107.900	114.900	117.300	119.800	122.400	124.900
12	- Versorgungsaufwendungen	43.602	29.200	32.200	32.900	33.600	34.300	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594	1.900	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
541201	Aus- und Fortbildung	1.480	1.400	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
541203	Reisekosten	115	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.071	139.000	149.000	152.800	156.000	159.300	162.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	195.518	134.000	144.000	147.800	151.000	154.300	157.500
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	195.518	134.000	144.000	147.800	151.000	154.300	157.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	195.518	134.000	144.000	147.800	151.000	154.300	157.500
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.743	6.185					
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)		521					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		920					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		4.744					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.743						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	210.261	140.185	144.000	147.800	151.000	154.300	157.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	6.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-133.685	-107.900	-114.900	-117.300	-119.800	-122.400	-124.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-29.200	-32.200	-32.900	-33.600	-34.300	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-864	-1.900	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-134.550	-139.000	-149.000	-152.800	-156.000	-159.300	-162.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-127.997	-134.000	-144.000	-147.800	-151.000	-154.300	-157.500
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	-127.997	-134.000	-144.000	-147.800	-151.000	-154.300	-157.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-127.997	-134.000	-144.000	-147.800	-151.000	-154.300	-157.500
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	27.733	-25.790	-25.790	-25.790	-25.790	-25.790	-25.790
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-100.263	-159.790	-169.790	-173.590	-176.790	-180.090	-183.290

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG						
Kreisstadt 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"/>
				<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 Leist						
- 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	5,29	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	1,8	0,91	0,93	0,95	0,98	1
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	68,14%	87,94%	89,09%	88,95%	88,74%	88,57%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,64	5,19	6,43	6,44	6,47	6,49
Abschreibungsintensität	5,44%	2,28%	2,02%	2,02%	2,01%	2,01%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote	3,56%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Personalintensität	20,51%	6,17%	5,58%	5,69%	5,81%	5,92%
Aufwandsdeckungsgrad	77,41%	45,29%	40,09%	40,03%	39,93%	39,86%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG**

Kreisstadt Siegburg

spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand je Asyl-Leistungsbezieher	1715,16	5163,15	6388,15	6405,65	6430,65	6450,63

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.490	-6.894	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
414190	Übrige Landeszuwendungen	-3.493	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-3.997	-3.994					
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.820	-500	-500	-500	-500	-500	-500
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.820	-500	-500	-500	-500	-500	-500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.980	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung	-112.980	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.960	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
448013	Kostensersatz Sozialleistungsträger	-2.825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern	-44.481	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge	-29.654	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10	= Ordentliche Erträge	-210.249	-174.994	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
11	- Personalaufwendungen	55.695	22.000	23.300	23.800	24.300	24.900	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	16.051	11.800	13.000	13.300	13.500	13.900	14.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.774	14.772	8.626	8.626	8.626	8.626	8.625
571103	Abschreibungen Gebäude	14.586	14.584	8.438	8.438	8.438	8.438	8.438
571104	Abschreibungen Außenanlagen	188	188	188	188	188	188	187
15	- Transferaufwendungen	185.057	251.500	332.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533101	Leistungen in besonderen Fällen (ã2 AsylbLG)	21.719	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	6.003	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533103	Leist.b. Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	11						
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen	72.691	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen	6.286	7.500	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533905	Wertgutscheine §3	39.474	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533906	Krankenhilfe allgemein	38.871	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	600	600	800	800	800	800
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	600	600	600	600
541203	Reisekosten	26	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.602	300.672	377.526	426.526	427.226	428.226	429.025
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.354	125.678	206.526	255.526	256.226	257.226	258.025
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	61.354	125.678	206.526	255.526	256.226	257.226	258.025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	61.354	125.678	206.526	255.526	256.226	257.226	258.025

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	3.822	1.706					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		277					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		1.429					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.822						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	65.176	127.384	206.526	255.526	256.226	257.226	258.025

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.493	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.388	500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.455	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.960	24.700	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	201.296	133.100	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
10	- Personalauszahlungen	-41.764	-22.000	-23.300	-23.800	-24.300	-24.900	-25.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.800	-13.000	-13.300	-13.500	-13.900	-14.200
14	- Transferauszahlungen	-180.326	-251.500	-332.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26	-600	-600	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-222.115	-285.900	-368.900	-417.900	-418.600	-419.600	-420.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-20.819	-152.800	-197.900	-246.900	-247.600	-248.600	-249.400
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-20.819	-152.800	-197.900	-246.900	-247.600	-248.600	-249.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-20.819	-152.800	-197.900	-246.900	-247.600	-248.600	-249.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-27.480	-27.480	-27.480	-27.480	-27.480	-27.480
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-20.819	-180.280	-225.380	-274.380	-275.080	-276.080	-276.880
43	Interne Verrechnungskonten		-21.240	-21.240	-21.240	-21.240	-21.240	-21.240

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,2	2,2	2,2	1,2	1,2	1,2
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	1,94	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,92	2,47	2,53	2,58	2,63	2,68
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	10,5	9,9	9,84	9,63	9,75	9,95
Abschreibungsintensität	0,7%	0,54%	0,51%	0,43%	0,41%	0,34%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote	22,21%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	93,74%	96,81%	96,79%	96,92%	97%	97,11%
Aufwandsdeckungsgrad	98,75%	54,11%	52,97%	52,01%	51%	50,06%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.120	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414190	Übrige Landeszuwendungen	-17.120	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.954	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheime	-59.689	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-264						
10	= Ordentliche Erträge	-77.074	-64.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
11	- Personalaufwendungen	73.158	93.700	98.400	100.500	102.500	104.600	106.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.013						
14	- Bilanzielle Abschreibung	547	882	547	530	453	439	378
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	395	730	395	378	301	287	233
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	152	152	152	152	152	152	145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
541201	Aus- und Fortbildung		1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
541202	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	947	400	400	400	400	400	400
543101	Geschäftsaufwendungen	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.046	97.282	101.647	103.830	105.753	107.839	109.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	972	33.282	46.647	48.830	50.753	52.839	54.878
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	972	33.282	46.647	48.830	50.753	52.839	54.878
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	972	33.282	46.647	48.830	50.753	52.839	54.878
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	416.422	333.122	346.977	342.433	332.102	334.743	340.927
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	54.594	59.893	38.633	24.776	24.741	24.647	24.716
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	355.951	273.229	308.344	317.657	307.361	310.096	316.211
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.876						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	417.394	366.404	393.624	391.263	382.855	387.582	395.805

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.120	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.954	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	77.074	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-72.884	-93.700	-98.400	-100.500	-102.500	-104.600	-106.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.328	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-74.212	-96.400	-101.100	-103.300	-105.300	-107.400	-109.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.862	-32.400	-46.100	-48.300	-50.300	-52.400	-54.500
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.862	-36.400	-50.100	-52.300	-54.300	-56.400	-58.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	2.862	-36.400	-50.100	-52.300	-54.300	-56.400	-58.500
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-363.720	-363.720	-363.720	-363.720	-363.720	-363.720
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.862	-400.120	-413.820	-416.020	-418.020	-420.120	-422.220
43	Interne Verrechnungskonten		-700	-700	-700	-700	-700	-700

Investitionen 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbe	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-335						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-4.335	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3150101 Altenarbeit						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	2,44	2,87	2,93	3	3,06	3,13
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,7	2,95	3,5	3,06	3,12	3,19
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	81,08%	71,57%	62,87%	72,27%	72,47%	72,69%
Aufwandsdeckungsgrad	14,72%	13,31%	11,45%	12,88%	12,65%	12,43%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3150101 Altenarbeit

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.420	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-6.420	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.130	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
459101	Spenden	-10.130	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	91.169	112.000	96.800	98.800	101.000	103.100	105.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.858	27.200	17.500	17.800	18.200	18.600	19.000
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger		1.500	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.413	19.460	27.460	27.060	27.060	27.060	27.060
541201	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	39	600	600	600	600	600	600
543103	Mitgliedsbeiträge	113	360	360	360	360	360	360
543104	Öffentlichkeitsarbeit	15.261	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
543143	Projektaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.441	160.160	143.260	165.160	147.760	150.260	152.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.891	142.160	125.260	147.160	129.760	132.260	134.860
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	95.891	142.160	125.260	147.160	129.760	132.260	134.860
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	95.891	142.160	125.260	147.160	129.760	132.260	134.860
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	12.345	4.992					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		811					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		4.181					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.345						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	108.236	147.152	125.260	147.160	129.760	132.260	134.860

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	5.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.130	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	15.420	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-75.810	-112.000	-96.800	-98.800	-101.000	-103.100	-105.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-27.200	-17.500	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000
14	- Transferauszahlungen		-1.500	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.413	-19.460	-27.460	-27.060	-27.060	-27.060	-27.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-91.223	-160.160	-143.260	-165.160	-147.760	-150.260	-152.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-75.803	-142.160	-125.260	-147.160	-129.760	-132.260	-134.860
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	-75.803	-142.160	-125.260	-147.160	-129.760	-132.260	-134.860
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-75.803	-142.160	-125.260	-147.160	-129.760	-132.260	-134.860
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-281	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-76.084	-151.300	-134.400	-156.300	-138.900	-141.400	-144.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,26	1,29	1,31	1,34	1,37	1,4
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,47	1,31	1,33	1,36	1,39	1,42
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	99,94%	98,27%	98,3%	98,34%	98,37%	98,41%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	50.049	50.800	51.100	52.100	53.300	54.400	55.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	900	900	900	900	900	900
541201	Aus- und Fortbildung		600	600	600	600	600	600
541203	Reisekosten	29	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.077	51.700	52.000	53.000	54.200	55.300	56.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.077	51.700	52.000	53.000	54.200	55.300	56.500
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	50.077	51.700	52.000	53.000	54.200	55.300	56.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.077	51.700	52.000	53.000	54.200	55.300	56.500
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	8.287	2.002					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		325					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		1.677					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.287						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	58.364	53.702	52.000	53.000	54.200	55.300	56.500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-49.465	-50.800	-51.100	-52.100	-53.300	-54.400	-55.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-29	-900	-900	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-49.494	-51.700	-52.000	-53.000	-54.200	-55.300	-56.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-49.494	-51.700	-52.000	-53.000	-54.200	-55.300	-56.500
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	-49.494	-51.700	-52.000	-53.000	-54.200	-55.300	-56.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-49.494	-51.700	-52.000	-53.000	-54.200	-55.300	-56.500
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-49.494	-61.400	-61.700	-62.700	-63.900	-65.000	-66.200

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Kreisstadt 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:			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	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	0,27	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	60,29%	72,19%	71,95%	70,09%	70,03%	69,46%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,69	0,9	0,9	0,91	0,92	0,93
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	29,77%	17,42%	17,83%	18,23%	18,8%	19,19%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	8.003	6.100	6.200	6.400	6.600	6.900	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.673	3.300	3.500	3.600	3.700	3.900	4.000
15	- Transferaufwendungen	16.208	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	2.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
541201	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.885	35.300	35.600	35.900	36.200	36.700	37.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.885	35.300	35.600	35.900	36.200	36.700	37.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	26.885	35.300	35.600	35.900	36.200	36.700	37.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.885	35.300	35.600	35.900	36.200	36.700	37.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	723	231					
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		38					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		194					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	723						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	27.608	35.531	35.600	35.900	36.200	36.700	37.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-5.496	-6.100	-6.200	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.900	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-16.208	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-21.704	-35.300	-35.600	-35.900	-36.200	-36.700	-37.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-21.704	-35.300	-35.600	-35.900	-36.200	-36.700	-37.000
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	-21.704	-35.300	-35.600	-35.900	-36.200	-36.700	-37.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-21.704	-35.300	-35.600	-35.900	-36.200	-36.700	-37.000
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-21.704	-38.850	-39.150	-39.450	-39.750	-40.250	-40.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	16	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	143,03	151,41	159,54	169	172,29	174,58
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Personalaufwendungen je Einwohner	20,03	20,55	20,96	21,38	21,82	22,26
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	90,57%	90,7%	90,92%	91,27%	91,31%	91,31%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	118,95	131,85	135,9	140,46	143,43	145,55
Abschreibungsintensität	0,51%	0,51%	0,48%	0,45%	0,44%	0,42%
Drittfinanzierungsquote	29,34%	25,72%	24,88%	25,15%	25,32%	26,33%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungsquote	79,98%	84,61%	84,69%	84,69%	84,67%	84,66%
Personalintensität	7,39%	6,9%	6,76%	6,57%	6,57%	6,61%
Aufwandsdeckungsgrad	54,9%	53,72%	54,39%	54,84%	54,8%	54,77%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Tagesbetreuungen für Kinder (KiTa) je Betreuungsplatz	3586,05	3883,72	3859,85	3851,9	3933,25	3991,6
Anteil an Kindern in Ganztagsbetreuung	56%	60%	57%	60%	60%	60%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.549.015	-4.570.603	-4.921.827	-5.331.611	-5.568.430	-5.681.840	-5.729.458
414003	Bundeszuschuss Kita Sprache	-14.583	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	-76.208	-70.500	-71.450	-71.450	-71.450	-71.450	-71.450
414108	Landeszuf.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-2.995.924	-3.716.870	-4.251.680	-4.734.780	-4.935.570	-5.033.960	-5.102.080
414109	LZ für Familienzentren	-70.478	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.	-1.224.850	-275.350	-104.000				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-151.575	-390.000	-377.000	-396.120	-420.460	-429.440	-435.610
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-15.396	-15.883	-27.697	-39.261	-50.950	-56.990	-30.318
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.000						
420001	Sonstige Transfererträge	-5.000						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123.583	-1.212.914	-1.180.880	-1.214.560	-1.243.050	-1.264.140	-1.282.500
432107	Entgelt für Verpflegung	-35.196	-38.784	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
432108	Elternbeiträge	-1.088.387	-1.174.130	-1.144.520	-1.178.200	-1.206.690	-1.227.780	-1.246.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.975						
453101	Erträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-9.975						
10	= Ordentliche Erträge	-5.687.573	-5.783.517	-6.102.707	-6.546.171	-6.811.480	-6.945.980	-7.011.958
11	- Personalaufwendungen	766.961	733.700	773.200	788.800	804.600	820.900	837.400
12	- Versorgungsaufwendungen	30.977	41.400	43.900	44.800	45.700	46.700	47.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	94.321	42.046	91.992	124.708	151.352	162.179	180.069
571103	Abschreibungen Gebäude	20.054	7.175	52.254	73.184	94.434	105.684	115.684
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.472	21.473	21.579	21.579	21.579	21.579	21.522
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			449	449	449	449	449
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.321	11.572	14.245	26.064	31.792	31.532	40.823
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.634	1.826	3.465	3.432	3.098	2.935	1.591
573101	Abschreibung auf Forderungen	41.840						
15	- Transferaufwendungen	9.383.403	9.564.750	10.166.120	10.421.470	10.738.640	10.965.900	11.118.370
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	210						
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	7.955.565	8.926.440	9.727.910	10.037.260	10.404.430	10.631.690	10.784.160
531820	Einrichtungskosten Kindergartenplätze	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen	1.136.753	275.350	104.000				
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen	54.147	36.000		50.000			
531862	Weiterleitung LZ an Familienzentren	46.687	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	8.475						
532001	Schuldendiensthilfen	176.566	249.960	264.210	264.210	264.210	264.210	264.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.596	220.624	167.540	169.100	164.100	163.100	163.100
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	292						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541201	Aus- und Fortbildung	2.687	8.800	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
541202	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	517	3.100	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
542201	Mieten		42.000					
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	73.258	75.040	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
542909	Verwendung Bundeszuschuss Kita Sprache	2.216	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543101	Geschäftsaufwendungen	13.723	13.200	14.120	15.400	15.400	15.400	15.400
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	273	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543124	Verpflegungskosten	26.837	38.784	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.794	6.000	6.420	7.000	7.000	6.000	6.000
543143	Projektaufwendungen		5.000	5.000	5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.397.258	10.602.520	11.242.752	11.548.878	11.904.392	12.158.779	12.346.539
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.709.686	4.819.004	5.140.045	5.002.707	5.092.912	5.212.799	5.334.581
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.709.686	4.819.004	5.140.045	5.002.707	5.092.912	5.212.799	5.334.581
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.709.686	4.819.004	5.140.045	5.002.707	5.092.912	5.212.799	5.334.581
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	57.439	22.613	55.581	83.478	52.017	52.861	54.224
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	13.856	11.679	22.513	50.884	17.975	17.906	17.956
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	26.661	10.934	33.068	32.594	34.042	34.955	36.268
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	16.923						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.767.125	4.841.617	5.195.626	5.086.185	5.144.929	5.265.660	5.388.805

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.531.352	4.554.720	4.894.130	5.292.350	5.517.480	5.624.850	5.699.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.427	1.212.914	1.180.880	1.214.560	1.243.050	1.264.140	1.282.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.825						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.975						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	5.786.579	5.767.634	6.075.010	6.506.910	6.760.530	6.888.990	6.981.640
10	- Personalauszahlungen	-730.594	-733.700	-773.200	-788.800	-804.600	-820.900	-837.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-41.400	-43.900	-44.800	-45.700	-46.700	-47.600
14	- Transferauszahlungen	-10.075.831	-9.564.750	-10.166.120	-10.421.470	-10.738.640	-10.965.900	-11.118.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.530	-220.624	-167.540	-169.100	-164.100	-163.100	-163.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-10.919.956	-10.560.474	-11.150.760	-11.424.170	-11.753.040	-11.996.600	-12.166.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.133.377	-4.792.840	-5.075.750	-4.917.260	-4.992.510	-5.107.610	-5.184.830
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		195.390	68.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)		195.390	68.000				
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.700.000	-2.500.000	-1.400.000	-1.100.000	-800.000	-800.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-66.721	-800.000					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.675	-159.000	-64.000	-144.000	-74.000	-14.000	-114.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-71.396	-2.659.000	-2.564.000	-1.544.000	-1.174.000	-814.000	-914.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-71.396	-2.463.610	-2.496.000	-1.544.000	-1.174.000	-814.000	-914.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.204.773	-7.256.450	-7.571.750	-6.461.260	-6.166.510	-5.921.610	-6.098.830
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-5.204.773	-7.256.450	-7.571.750	-6.461.260	-6.166.510	-5.921.610	-6.098.830
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-187.850	-187.850	-187.850	-187.850	-187.850	-187.850
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-5.204.773	-7.444.300	-7.759.600	-6.649.110	-6.354.360	-6.109.460	-6.286.680
43	Interne Verrechnungskonten		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für stä		-94.600	-50.000	-130.000	-60.000		-100.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		50.400						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-145.000	-50.000	-130.000	-60.000		-100.000	
I09051.002 Neubau und Erwerb von Kita's	-66.721	-1.711.500	-2.432.000	-1.400.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-3.300.000 -2.100.000
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			68.000					
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.700.000	-2.500.000	-1.400.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-3.300.000 -2.100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-66.721							
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Jahr 2013 ist der Abschluss der Neubaumaßnahme "Kita Braschoss" mit 1.050.000 € geplant. Außerdem der Anbau "Kiga Deichmäuse" (350.000 €), beim "Kiga Kaldauen" ist der Neubau eines dreigruppigen Kindergartens vorgesehen (Inbetriebnahme zum 1.8.2014) mit Gesamtkosten i.H.v. 1,6 Mio €. In 2013 soll von der Kirchengemeinde St. Servatius der "Kiga Deichhausküken" erworben werden. Im Nachgang soll dann die Erweiterung um eine vierte Gruppe bis zum 1.8.2015 erfolgen (1 Mio. €). Ab 2014 ist im "Kiga Katharinenstraße" erforderlich die Einrichtung räumlich zu qualifizieren, um das Angebot an U3-Plätzen sicher zu stellen (400.000 €). Bis 2017 ist auch im Stadtteil Nord ein neuer Kindergarten erforderlich; hier ist zusätzlich Grunderwerb (in 2015) notwendig (Gesamtkosten 2,2 Mio. €). Für den Anbau "Kiga Deichmäuse" ist ein Bundeszuschuss i.H.v. 68.000 € zu erwarten.								
I12051.001 Neubau KiTa Braschoß		-655.010						
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		144.990						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000						
Summe Auszahlungen	-66.721	-2.645.000	-2.550.000	-1.530.000	-1.160.000	-800.000	-900.000	-3.300.000
Summe Einzahlungen		183.890	68.000					
Summe	-66.721	-2.461.110	-2.482.000	-1.530.000	-1.160.000	-800.000	-900.000	-3.300.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-4.675	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-1.670						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-4.675	-15.670	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-71.396	-2.659.000	-2.564.000	-1.544.000	-1.174.000	-814.000	-914.000	-3.300.000
Gesamtsumme Einzahlungen		182.220	68.000					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Kreisstadt 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"/>
				<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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	5,92	9,48	8,78	8,78	8,78	8,78
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	2,17	1,17	1,19	1,22	1,25	1,28
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	85,6%	92,84%	92,49%	92,37%	92,22%	92,08%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	11,02	9,3	9,46	9,48	9,52	9,54
Abschreibungsintensität	0,9%	0,77%	0,79%	0,77%	0,76%	0,76%
Drittfinanzierungsquote	36,4%	36,4%	36,76%	37,8%	37,8%	37,8%
Zuwendungsquote	35,27%	44,31%	36,98%	36,98%	36,98%	36,98%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	12,81%	5,77%	6,06%	6,19%	6,33%	6,46%
Aufwandsdeckungsgrad	36,59%	50,59%	48,19%	48,13%	48,05%	47,97%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Tagesbetreuungen für Kinder je Betreuungsplatz	2622,79	1432,79	1353,67	1265,6	1269,66	1273,42
Anteil U3-Tagespflegeplätze an U3- Tagesbetreuungsplätzen gesamt	72%	66%	68%	67%	67%	67%
Anteil an Randzeitenpflege im Verhältnis zu 3 bis unter 14-jährigen Kin	2%	3%	3%	3%	3%	3%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.061	-207.111	-167.081	-129.091	-129.091	-130.791	-130.791
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.		-104.700	-37.990				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-80.960	-97.880	-126.990	-126.990	-126.990	-126.990	-126.990
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-2.101	-4.531	-2.101	-2.101	-2.101	-3.801	-3.801
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.427	-173.600	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
432108	Elternbeiträge	-152.427	-173.600	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
10	= Ordentliche Erträge	-235.488	-380.711	-377.081	-349.091	-349.091	-350.791	-350.791
11	- Personalaufwendungen	83.142	80.000	43.000	43.900	44.900	46.000	47.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.798	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.772	8.972	7.652	7.596	7.438	7.438	7.438
571103	Abschreibungen Gebäude	4.519	7.719	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.253	1.252	1.253	1.197	1.039	1.039	1.039
15	- Transferaufwendungen	550.923	735.500	691.990	670.000	670.000	670.000	670.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	550.923	620.000	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen		104.700	37.990				
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen		10.800	14.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	649	400	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.284	829.072	747.242	726.296	727.238	728.438	729.538
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.796	448.360	370.161	377.205	378.147	377.647	378.747
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	408.796	448.360	370.161	377.205	378.147	377.647	378.747
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	408.796	448.360	370.161	377.205	378.147	377.647	378.747
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	29.900		1.370	996	882	893	912
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	239		619	449	128	128	128
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	706		751	547	754	765	784
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	28.956						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	438.697	448.360	371.531	378.201	379.029	378.540	379.659

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.960	202.580	164.980	126.990	126.990	126.990	126.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.160	173.600	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	233.120	376.180	374.980	346.990	346.990	346.990	346.990
10	- Personalauszahlungen	-81.378	-80.000	-43.000	-43.900	-44.900	-46.000	-47.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
14	- Transferauszahlungen	-550.643	-735.500	-691.990	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-649	-1.400	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-632.670	-820.100	-739.590	-718.700	-719.800	-721.000	-722.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-399.551	-443.920	-364.610	-371.710	-372.810	-374.010	-375.110
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.961	-150.000					
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-5.961	-150.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-5.961	-150.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-405.512	-593.920	-367.610	-374.710	-375.810	-377.010	-378.110
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-405.512	-593.920	-367.610	-374.710	-375.810	-377.010	-378.110
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-405.512	-607.120	-380.810	-387.910	-389.010	-390.210	-391.310

Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-5.961	-150.770						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.961	-150.000						
Summe Auszahlungen	-5.961	-150.000						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Summe Einzahlungen		-770						
Summe	-5.961	-150.770						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.961	-150.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		-770						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	1,62	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Personalaufwendungen je Einwohner	4,43	4,24	4,31	4,39	4,46	4,54
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	61,66%	63,14%	62,97%	62,69%	62,9%	62,59%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	16,64	14,64	14,58	14,62	14,78	15,05
Abschreibungsintensität	3,97%	3,77%	3,48%	3,45%	2,57%	2,54%
Drittfinanzierungsquote	11,27%	11,34%	12,25%	12,29%	16,56%	16,69%
Zuwendungsquote	59,66%	55,85%	55,85%	55,85%	55,85%	55,85%
Personalintensität	30,47%	27,75%	28,17%	28,47%	29,1%	29,43%
Aufwandsdeckungsgrad	11,52%	11,74%	11,72%	11,66%	11,71%	11,64%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370	-38.370
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	-35.879	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870	-35.870
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.850	-19.230	-19.230	-19.230	-19.230	-19.230	-19.230
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen	-3.025	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT	-11.425	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
432132	Aufwendungersatz Verleih Spielmobil	-400	-450	-450	-450	-450	-450	-450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
459101	Spenden	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
10	= Ordentliche Erträge	-64.329	-57.600	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
11	- Personalaufwendungen	171.520	151.700	162.400	165.100	167.800	170.700	173.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.910	5.800	6.300	6.400	6.600	6.700	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.176	22.068	22.042	20.405	20.343	15.095	14.979
571103	Abschreibungen Gebäude	13.087	13.088	13.087	13.087	13.086	7.914	7.914
571104	Abschreibungen Außenanlagen	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	1.594	1.595	1.593				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	132	132	132	132	132	132
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	469	360	337	293	232	156	40
15	- Transferaufwendungen	344.324	358.480	369.480	368.980	369.480	368.980	369.480
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände	16.503	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
531809	Ferienspielaktionen FT	18.780	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit	5.513	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
531812	Jugendarbeit	28.965	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	247.500	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	504						
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		500	500	500	500	500	500
532001	Schuldendiensthilfen	3.315	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.	23.246	25.500	29.000	28.500	29.000	28.500	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.917	23.380	24.920	25.120	25.120	25.120	25.120
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	189						
541201	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	168	600	300	300	300	300	300
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.425	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880	16.880
543101	Geschäftsaufwendungen	10						
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	3.286	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
543124	Verpflegungskosten	839		840	840	840	840	840
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	500	500	500

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.848	561.428	585.142	586.005	589.343	586.595	590.279
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	495.519	503.828	516.442	517.305	520.643	517.895	521.579
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	495.519	503.828	516.442	517.305	520.643	517.895	521.579
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	495.519	503.828	516.442	517.305	520.643	517.895	521.579
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	167.632	134.657	65.736	62.554	60.873	69.763	76.710
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.656	5.781	1.984	2.087	2.054	2.077	2.099
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	27.637	9.682	19.749	15.993	14.462	22.642	28.381
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	125.352	119.194	44.003	44.474	44.357	45.044	46.230
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.988						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	663.151	638.486	582.178	579.859	581.516	587.658	598.289

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870	35.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.850	19.230	19.230	19.230	19.230	19.230	19.230
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.100		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	61.829	55.100	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
10	- Personalauszahlungen	-167.714	-151.700	-162.400	-165.100	-167.800	-170.700	-173.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.800	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-90.542	-358.480	-369.480	-368.980	-369.480	-368.980	-369.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.728	-23.380	-24.920	-25.120	-25.120	-25.120	-25.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-273.985	-539.360	-563.100	-565.600	-569.000	-571.500	-575.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-212.156	-484.260	-496.900	-499.400	-502.800	-505.300	-509.100
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000	-20.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)			-20.000	-20.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-20.000	-20.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-212.156	-484.260	-516.900	-519.400	-502.800	-505.300	-509.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-212.156	-484.260	-516.900	-519.400	-502.800	-505.300	-509.100
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-356	-158.830	-158.830	-158.830	-158.830	-158.830	-158.830
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-212.512	-643.090	-675.730	-678.230	-661.630	-664.130	-667.930
43	Interne Verrechnungskonten		-65.846	-65.846	-65.846	-65.846	-65.846	-65.846

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I13068.001 Freizeitanlagen			-20.000	-20.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000	-20.000				
Summe Auszahlungen			-20.000	-20.000				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Summe Einzahlungen								
Summe			-20.000	-20.000				
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen			-8.500					
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe			-8.500					
Gesamtsumme Auszahlungen			-20.000	-20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			-8.500					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt 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): 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						
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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	7,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Personalaufwendungen je Einwohner	9,33	12,63	12,89	13,16	13,42	13,7
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,11%	0,8%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%
Transferaufwandsquote	72,65%	70,24%	69,87%	69,46%	69,05%	68,63%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	35,91	43,93	44,13	44,38	44,65	44,93
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungsquote		100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	25,3%	26,84%	27,24%	27,63%	28,03%	28,42%
Aufwandsdeckungsgrad		1,33%	1,32%	1,32%	1,31%	1,3%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Tagesgruppe	11	10	10	10	10	10
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Sozialpädagogische Familienhilfe	208	200	200	200	200	200
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Hilfe für junge Volljährige	53	58	58	58	58	58
Aufwendungen für ambulante Hilfen je Hilfefall (ohne § 35a)	3255,52	4077,39	4095,6	4118,61	4143,11	4168,37
Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 35a je Hilfefall	12315,25	11292,7	11343,4	11407,1	11475	11544,9
Anteil ambulatier Hilfen an den Hilfeplanfällen nach § 36 SGB VII	73%	72%	72%	72%	72%	72%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
414190	Übrige Landeszuwendungen		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
10	= Ordentliche Erträge		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
11	- Personalaufwendungen	358.218	457.000	473.900	483.500	493.300	503.300	513.500
12	- Versorgungsaufwendungen	14.591	27.000	28.500	29.200	29.800	30.400	31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810	11.800	14.090	14.090	14.090	14.090	14.090
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	9.265	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen			2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.545	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	1.023.312	1.280.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	189.348	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533121	Erziehungsbeistandsschaften	88.865	140.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außèrh.v.Einrichtungen	627.440	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	53.514	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)	10.107	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)	54.038	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	7.500	8.970	7.970	7.970	7.970	7.970
541201	Aus- und Fortbildung	1.299	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541203	Reisekosten	2.141	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542301	Leasing			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544104	Kfz-Steuer			70	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.371	1.783.300	1.765.460	1.774.760	1.785.160	1.795.760	1.806.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.410.371	1.759.800	1.741.960	1.751.260	1.761.660	1.772.260	1.783.160
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.410.371	1.759.800	1.741.960	1.751.260	1.761.660	1.772.260	1.783.160
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.410.371	1.759.800	1.741.960	1.751.260	1.761.660	1.772.260	1.783.160
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	19.304		4.952	3.599	3.188	3.226	3.297
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	862		2.238	1.623	464	462	464
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.550		2.714	1.976	2.724	2.764	2.833
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.892						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung**

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.429.676	1.759.800	1.746.912	1.754.859	1.764.848	1.775.486	1.786.457

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	-339.105	-457.000	-473.900	-483.500	-493.300	-503.300	-513.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-27.000	-28.500	-29.200	-29.800	-30.400	-31.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.786	-11.800	-14.090	-14.090	-14.090	-14.090	-14.090
14	- Transferauszahlungen	-1.023.449	-1.280.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.115	-7.500	-8.970	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.376.455	-1.783.300	-1.765.460	-1.774.760	-1.785.160	-1.795.760	-1.806.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.376.455	-1.759.800	-1.741.960	-1.751.260	-1.761.660	-1.772.260	-1.783.160
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	-1.376.455	-1.759.800	-1.741.960	-1.751.260	-1.761.660	-1.772.260	-1.783.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-1.376.455	-1.759.800	-1.741.960	-1.751.260	-1.761.660	-1.772.260	-1.783.160
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.376.455	-1.782.300	-1.764.460	-1.773.760	-1.784.160	-1.794.760	-1.805.660

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Kreisstadt 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): 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) 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Personalaufwendungen je Einwohner	3,4	4,14	4,22	4,31	4,4	4,49
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,19	4,56	4,63	4,71	4,8	4,89
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	85,06%	88,84%	89,09%	89,24%	89,39%	89,49%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	130.059	155.600	159.700	163.000	166.300	169.800	173.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.881	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	15.510	15.160	14.960	14.960	14.960	14.960
541201	Aus- und Fortbildung		1.900	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	593	700	350	350	350	350	350
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	15.304	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543103	Mitgliedsbeiträge	903	910	910	910	910	910	910
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.740	175.710	179.760	182.960	186.360	189.960	193.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.740	175.710	179.760	182.960	186.360	189.960	193.660
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	152.740	175.710	179.760	182.960	186.360	189.960	193.660
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	152.740	175.710	179.760	182.960	186.360	189.960	193.660
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.877		1.473	1.071	948	960	981
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	257		666	483	138	138	138
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	759		807	588	810	822	843
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.862						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	167.617	175.710	181.233	184.031	187.308	190.920	194.641

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-128.521	-155.600	-159.700	-163.000	-166.300	-169.800	-173.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.925	-15.510	-15.160	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-141.446	-175.710	-179.760	-182.960	-186.360	-189.960	-193.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-141.446	-175.710	-179.760	-182.960	-186.360	-189.960	-193.660
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	-141.446	-175.710	-179.760	-182.960	-186.360	-189.960	-193.660
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-141.446	-175.710	-179.760	-182.960	-186.360	-189.960	-193.660
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-141.446	-185.210	-189.260	-192.460	-195.860	-199.460	-203.160

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften						
Kreisstadt 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): 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) 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0,15	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,2	2,51	2,59	2,64	2,7	2,76
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,35	2,56	2,59	2,64	2,7	2,76
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	90,23%	67%	67,51%	67,53%	67,57%	67,52%
Aufwandsdeckungsgrad	12,48%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften
--

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.000						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-6.000						
10	= Ordentliche Erträge	-6.000						
11	- Personalaufwendungen	43.382	67.300	67.800	69.200	70.700	72.300	73.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.360	30.400	32.200	32.800	33.500	34.200	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	1.400	1.200	500	500	500	500
541201	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	300	300	300	300
541203	Reisekosten	336	400	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.077	99.100	101.200	102.500	104.700	107.000	109.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.077	99.100	101.200	102.500	104.700	107.000	109.300
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	42.077	99.100	101.200	102.500	104.700	107.000	109.300
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.077	99.100	101.200	102.500	104.700	107.000	109.300
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	11.489		529	385	341	345	353
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	92		239	174	50	49	50
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	273		290	211	291	296	303
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	11.124						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	53.566	99.100	101.729	102.885	105.041	107.345	109.653

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-24.093	-67.300	-67.800	-69.200	-70.700	-72.300	-73.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-30.400	-32.200	-32.800	-33.500	-34.200	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-336	-1.400	-1.200	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-24.429	-99.100	-101.200	-102.500	-104.700	-107.000	-109.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-24.429	-99.100	-101.200	-102.500	-104.700	-107.000	-109.300
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	-24.429	-99.100	-101.200	-102.500	-104.700	-107.000	-109.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-24.429	-99.100	-101.200	-102.500	-104.700	-107.000	-109.300
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-24.429	-105.900	-108.000	-109.300	-111.500	-113.800	-116.100

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	4,12	2,32	2,37	2,42	2,47	2,53
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,5	2,4	2,44	2,48	2,53	2,59
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3630103 Beistandschaften						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	79,64%	66,38%	66,49%	66,53%	66,53%	66,63%
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Erziehungsbeistandschaft	59	54	54	54	54	54

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	131.034	61.100	62.000	63.500	64.800	66.200	67.700
12	- Versorgungsaufwendungen	32.730	28.500	30.300	30.900	31.500	32.200	32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen	647						
541201	Aus- und Fortbildung		900	900	900	900	900	900
541203	Reisekosten	122	400	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.533	90.900	93.400	95.500	97.400	99.500	101.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.533	90.900	93.400	95.500	97.400	99.500	101.600
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	164.533	90.900	93.400	95.500	97.400	99.500	101.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	164.533	90.900	93.400	95.500	97.400	99.500	101.600
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	14.359		1.996	1.450	1.285	1.300	1.329
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	347		902	654	187	186	187
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.028		1.094	796	1.098	1.114	1.142
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	12.984						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	178.892	90.900	95.396	96.950	98.685	100.800	102.929

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630103 Beistandschaften								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-110.379	-61.100	-62.000	-63.500	-64.800	-66.200	-67.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-28.500	-30.300	-30.900	-31.500	-32.200	-32.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-769	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-111.149	-90.900	-93.400	-95.500	-97.400	-99.500	-101.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-111.149	-90.900	-93.400	-95.500	-97.400	-99.500	-101.600
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-111.149	-90.900	-93.400	-95.500	-97.400	-99.500	-101.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-111.149	-90.900	-93.400	-95.500	-97.400	-99.500	-101.600
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-111.149	-99.600	-102.100	-104.200	-106.100	-108.200	-110.300

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse						
Kreisstadt 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"/>
				<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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	9,1	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	2,84	1,61	1,65	1,69	1,4	1,43
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,29%	8,4%	8,37%	8,35%	8,5%	8,49%
Transferaufwandsquote	76,27%	81,66%	81,45%	81,25%	82,68%	82,54%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	7,69	6,35	6,37	6,4	6,12	6,15
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	14,32%	7,91%	8,05%	8,23%	6,57%	6,7%
Aufwandsdeckungsgrad	55,62%	61,97%	61,81%	61,66%	62,75%	62,64%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.770	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	-216.726	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-145.043	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
10	= Ordentliche Erträge	-361.770	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
11	- Personalaufwendungen	93.120	64.100	51.800	52.900	54.200	42.500	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	19.939	11.700	12.400	12.700	13.000	13.300	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	40.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	133						
573101	Abschreibung auf Forderungen	133						
15	- Transferaufwendungen	496.087	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	496.087	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	1.100	950	1.250	1.250	1.250	1.250
541201	Aus- und Fortbildung		800	800	1.100	1.100	1.100	1.100
541203	Reisekosten	211	300	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.415	666.900	655.150	656.850	658.450	647.050	648.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	288.646	260.900	249.150	250.850	252.450	241.050	242.150
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	288.646	260.900	249.150	250.850	252.450	241.050	242.150
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	288.646	260.900	249.150	250.850	252.450	241.050	242.150
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	17.226		3.427	2.492	2.206	2.233	2.281
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	597		1.549	1.124	321	320	321
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.765		1.878	1.368	1.885	1.913	1.960
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	14.864						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	305.872	260.900	252.577	253.342	254.656	243.283	244.431

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.928	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	335.928	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
10	- Personalauszahlungen	-72.737	-64.100	-51.800	-52.900	-54.200	-42.500	-43.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.700	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.885	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Transferauszahlungen	-494.028	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-211	-1.100	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-607.861	-666.900	-655.150	-656.850	-658.450	-647.050	-648.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-271.933	-260.900	-249.150	-250.850	-252.450	-241.050	-242.150
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	-271.933	-260.900	-249.150	-250.850	-252.450	-241.050	-242.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-271.933	-260.900	-249.150	-250.850	-252.450	-241.050	-242.150
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.753	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-288.686	-275.800	-264.050	-265.750	-267.350	-255.950	-257.050

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	24,85	24,65	24,65	24,65	24,65	24,65
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Personalaufwendungen je Einwohner	7,28	8,48	8,65	8,83	9,01	9,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,72%	4,99%	4,98%	4,97%	4,97%	4,96%
Transferaufwandsquote	89,73%	88,16%	88,05%	87,92%	87,8%	87,69%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	90,91%	101,56%	101,69%	101,87%	102,05%	102,2%
Abschreibungsintensität	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungsquote						
Personalintensität	6,08%	6,36%	6,48%	6,61%	6,73%	6,86%
Aufwandsdeckungsgrad	21,54%	19,55%	19,52%	19,49%	19,47%	19,44%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Heimerziehung	94	90	90	90	90	90
Fallzahlen "Hilfe zur Erziehung" Vollzeitpflege	28	32	32	32	32	32
Aufwendungen für stationäre Hilfen je Hilfefall (ohne § 35a)	36322,3	39815,2	39857,01	39911,16	39968,49	40017,11
Aufwendungen für stationäre Hilfen nach § 35a je Hilfefall	171867,79	32234,6	32268,4	32312,4	32358,8	32398
Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Fällen	23%	25%	25%	25%	25%	25%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	-988.129	-915.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-807.801	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-180.328	-165.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100	-100
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-988.129	-915.100	-980.100	-980.100	-980.100	-980.100	-980.100
11	- Personalaufwendungen	278.789	323.400	319.000	325.500	332.300	339.000	346.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.630	17.100	18.000	18.500	18.900	19.300	19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.563	420.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	170.563	420.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.204	2.056	1.728	1.730	1.730	1.723	387
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	962	1.104	884	885	885	883	104
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.088	952	844	845	845	840	283
573101	Abschreibung auf Forderungen	154						
15	- Transferaufwendungen	4.115.623	3.980.550	4.420.550	4.420.550	4.420.550	4.420.550	4.420.550
533126	Jugendsozialarbeit (§13 II SGB VIII)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	302.239	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
533221	Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	507.539	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern	1.129	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	256.002	220.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	319.485	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG	2.532.863	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft	36.323	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533230	Stationäre Unterbringung (§35a KJHG)	160.044	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.052	5.540	4.840	4.340	4.340	4.340	4.340
541201	Aus- und Fortbildung	6.169	3.900	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
541203	Reisekosten	2.171	1.400	700	700	700	700	700
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240	240	240	240	240	240
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	712						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.586.862	4.748.646	5.014.118	5.020.620	5.027.820	5.034.913	5.041.077

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.598.733	3.833.546	4.034.018	4.040.520	4.047.720	4.054.813	4.060.977
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.598.733	3.833.546	4.034.018	4.040.520	4.047.720	4.054.813	4.060.977
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.598.733	3.833.546	4.034.018	4.040.520	4.047.720	4.054.813	4.060.977
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	16.308		4.509	3.277	2.903	2.937	3.001
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	785		2.038	1.478	423	421	422
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	2.322		2.471	1.799	2.480	2.516	2.579
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	13.201						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.615.041	3.833.546	4.038.527	4.043.797	4.050.623	4.057.750	4.063.978

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	810.382	915.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	810.382	915.100	980.100	980.100	980.100	980.100	980.100
10	- Personalauszahlungen	-269.569	-323.400	-319.000	-325.500	-332.300	-339.000	-346.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.100	-18.000	-18.500	-18.900	-19.300	-19.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.563	-420.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Transferauszahlungen	-3.910.080	-3.980.550	-4.420.550	-4.420.550	-4.420.550	-4.420.550	-4.420.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.675	-5.540	-4.840	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.356.887	-4.746.590	-5.012.390	-5.018.890	-5.026.090	-5.033.190	-5.040.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.546.504	-3.831.490	-4.032.290	-4.038.790	-4.045.990	-4.053.090	-4.060.590
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	-3.546.504	-3.831.490	-4.032.290	-4.038.790	-4.045.990	-4.053.090	-4.060.590
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-3.546.504	-3.831.490	-4.032.290	-4.038.790	-4.045.990	-4.053.090	-4.060.590
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.546.504	-3.846.570	-4.047.370	-4.053.870	-4.061.070	-4.068.170	-4.075.670

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 4110501 Krankenhäuser						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	10,94	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
14	- Transferauszahlungen	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
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	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		38.841.660	38.841.660	38.841.660	38.841.660	38.841.660	38.841.660
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-434.862	38.406.790	38.405.110	38.405.110	38.405.110	38.405.110	38.405.110
43	Interne Verrechnungskonten		1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 4210201 Vereine und Verbände						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	1,44	0,93	0,95	0,97	1	1,02
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	42,76%	68,38%	60,02%	59,58%	59,06%	58,69%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,85	4,53	3,72	3,73	3,93	4,07
Abschreibungsintensität	9,38%	7,27%	9,05%	8,98%	8,9%	8,85%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	35,37%	16,36%	20,76%	21,09%	21,54%	21,88%
Aufwandsdeckungsgrad	0,02%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22						
431190	Verw.Geb. Übrige	-22						
10	= Ordentliche Erträge	-22						
11	- Personalaufwendungen	42.215	25.100	25.200	25.700	26.300	27.100	27.700
12	- Versorgungsaufwendungen	14.863	11.100	11.700	11.900	12.200	12.500	12.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.201	11.202	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201
571103	Abschreibungen Gebäude	11.201	11.202	11.201	11.201	11.201	11.201	11.201
15	- Transferaufwendungen	51.036	74.300	128.340	77.300	77.300	77.300	77.300
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531806	Zuschüsse zu Jubiläen		300	810	300	300	300	300
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	28.431	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
539103	Investitionskostenzuschüsse	22.605	26.000	76.530	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	600	600	700	700	700	700
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	500	500	500	500
541203	Reisekosten	42	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.357	122.302	177.041	126.801	127.701	128.801	129.601
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.335	122.302	177.041	126.801	127.701	128.801	129.601
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	119.335	122.302	177.041	126.801	127.701	128.801	129.601
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	119.335	122.302	177.041	126.801	127.701	128.801	129.601
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	33.877	33.871	25.961	24.271	23.709	30.389	35.291
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	4.737	3.260	5.721	6.018	5.922	5.989	6.053
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.515	6.021	5.404	3.100	2.825	9.189	13.609
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	24.240	24.589	14.836	15.153	14.962	15.211	15.629
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.385						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	153.212	156.173	203.002	151.072	151.410	159.190	164.892

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210201 Vereine und Verbände								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	22						
10	- Personalauszahlungen	-30.610	-25.100	-25.200	-25.700	-26.300	-27.100	-27.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.100	-11.700	-11.900	-12.200	-12.500	-12.700
14	- Transferauszahlungen	-28.431	-74.300	-128.340	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-42	-600	-600	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-59.083	-111.100	-165.840	-115.600	-116.500	-117.600	-118.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-59.061	-111.100	-165.840	-115.600	-116.500	-117.600	-118.400
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-59.061	-111.100	-165.840	-115.600	-116.500	-117.600	-118.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-59.061	-111.100	-165.840	-115.600	-116.500	-117.600	-118.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-26.160	-26.160	-26.160	-26.160	-26.160	-26.160
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-59.061	-137.260	-192.000	-141.760	-142.660	-143.760	-144.560

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	1	1	1	1	1
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,52	1,49	1,52	1,56	1,59	1,62
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,48%	0,89%	0,88%	0,86%	0,85%	0,84%
Transferaufwandsquote	14,39%	14,15%	13,93%	13,71%	13,49%	13,28%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	39,89	41,4	42,05	42,73	43,51	44,22
Abschreibungsintensität	6,96%	6,69%	6,59%	6,49%	6,41%	6,31%
Drittfinanzierungsquote	27,89%	27,99%	27,99%	27,99%	24,95%	24,95%
Zuwendungsquote	74,03%	74,94%	74,94%	74,94%	72,79%	72,79%
Personalintensität	2,82%	2,85%	2,86%	2,88%	2,89%	2,91%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad	2,62%	2,5%	2,46%	2,42%	2,2%	2,16%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nutzungsgrad Turnhallen Grundschulen	75%	82%	82%	82%	82%	82%
Nutzungsgrad Turnhalle Hauptschule Innere Stadt	64%	78%	78%	78%	78%	78%
Nutzungsgrad Turnhallen Schulzentrum Neuenhof	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Nutzungsgrad Turnhallen Gymnasien	77%	80%	67%	66%	66%	66%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.551	-31.552	-31.551	-31.551	-31.550	-28.229	-28.227
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisung v. Land	-28.229	-28.229	-28.229	-28.229	-28.229	-28.229	-28.227
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322	-3.321		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.998	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
441102	Pacht		-50	-50	-50	-50	-50	-50
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	-10.998	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69						
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-69						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-42.619	-42.102	-42.101	-42.101	-42.100	-38.779	-38.777
11	- Personalaufwendungen	45.736	24.500	48.000	49.000	50.100	51.100	52.200
12	- Versorgungsaufwendungen	14.843	10.700	11.400	11.600	11.800	12.000	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.121	113.531	113.121	113.121	113.121	113.121	113.119
571103	Abschreibungen Gebäude	91.191	91.191	91.191	91.191	91.191	91.191	91.191
571104	Abschreibungen Außenanlagen	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930	21.930	21.928
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		410					
15	- Transferaufwendungen	233.808	259.000	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	215.608	240.800	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
532001	Schuldendiensthilfen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.275	1.234.020	1.258.670	1.283.920	1.309.570	1.335.730	1.362.420
541201	Aus- und Fortbildung		400	400	500	500	500	500
541203	Reisekosten	42	200	200	200	200	200	200
542212	Pacht für Sportplätze	634	640	640	640	640	640	640
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.208.544	1.232.720	1.257.370	1.282.520	1.308.170	1.334.330	1.361.020
543101	Geschäftsaufwendungen	55						
543103	Mitgliedsbeiträge		60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.583	1.656.751	1.684.391	1.710.841	1.737.791	1.765.151	1.793.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.581.965	1.614.650	1.642.290	1.668.740	1.695.691	1.726.372	1.754.562
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.581.965	1.614.650	1.642.290	1.668.740	1.695.691	1.726.372	1.754.562

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.581.965	1.614.650	1.642.290	1.668.740	1.695.691	1.726.372	1.754.562
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.420	4.597	4.294	3.885	3.771	3.771	3.797
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	525	3.706	3.568	3.356	3.042	3.031	3.039
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	683	891	726	529	729	740	758
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.212						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.586.385	1.619.247	1.646.584	1.672.625	1.699.462	1.730.143	1.758.359

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	13.617	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69						
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	13.686	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
10	- Personalauszahlungen	-34.286	-24.500	-48.000	-49.000	-50.100	-51.100	-52.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-10.700	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000	-12.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-231.318	-259.000	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.208.641	-1.234.020	-1.258.670	-1.283.920	-1.309.570	-1.335.730	-1.362.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.482.046	-1.543.220	-1.571.270	-1.597.720	-1.624.670	-1.652.030	-1.680.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.468.360	-1.532.670	-1.560.720	-1.587.170	-1.614.120	-1.641.480	-1.669.670
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	-1.468.360	-1.532.670	-1.560.720	-1.587.170	-1.614.120	-1.641.480	-1.669.670
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-1.468.360	-1.532.670	-1.560.720	-1.587.170	-1.614.120	-1.641.480	-1.669.670
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-106.710	-106.710	-106.710	-106.710	-106.710	-106.710
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.468.360	-1.639.380	-1.667.430	-1.693.880	-1.720.830	-1.748.190	-1.776.380
43	Interne Verrechnungskonten		-86.180	-86.180	-86.180	-86.180	-86.180	-86.180

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmst	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-410						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-410						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,28	0,28	0,29	0,3	0,31	0,32
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,36	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	77,13%	70,15%	70,29%	70,92%	71,03%	71,81%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	9.912	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300	10.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.210	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541201	Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	17	100	100	100	100	100	100
542901	Kosten der Rechtsberatung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	1.711						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.850	12.900	13.400	13.800	14.100	14.500	14.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.850	12.900	13.400	13.800	14.100	14.500	14.900
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.850	12.900	13.400	13.800	14.100	14.500	14.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.850	12.900	13.400	13.800	14.100	14.500	14.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.601	198	661	481	426	431	440
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	115	32	299	217	62	62	62
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	341	165	362	264	364	369	378
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.145						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	14.451	13.098	14.061	14.281	14.526	14.931	15.340

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-9.282	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-761	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-10.043	-12.900	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500	-14.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.043	-12.900	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500	-14.900
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	-10.043	-12.900	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500	-14.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-10.043	-12.900	-13.400	-13.800	-14.100	-14.500	-14.900
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-10.043	-14.320	-14.820	-15.220	-15.520	-15.920	-16.320

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5110102 Bauleitplanung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	4	4	4	4	4	4
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,03	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personalaufwendungen je Einwohner	7,62	6,16	6,28	6,42	6,55	6,68
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,64%	1,86%	1,83%	1,79%	1,76%	1,73%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	10,43	6,62	6,93	7,02	7,16	7,3
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 5110102 Bauleitplanung**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	91,64%	83,46%	83,61%	83,73%	83,89%	84,02%
Aufwandsdeckungsgrad	0,41%	3,9%	3,83%	3,76%	3,69%	3,62%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422	-500	-500	-500	-500	-500	-500
431190	Verw.Geb. Übrige	-422	-500	-500	-500	-500	-500	-500
446105	Erträge Ökokonto		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-859						
448013	Kostensatz Sozialleistungsträger	-859						
10	= Ordentliche Erträge	-1.281	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	274.219	235.500	224.500	229.000	233.700	238.500	243.500
12	- Versorgungsaufwendungen	15.863	19.300	20.500	20.900	21.400	21.800	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522151	Ökokonto	5.136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	7						
573101	Abschreibung auf Forderungen	7						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
541201	Aus- und Fortbildung	299	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
541203	Reisekosten	268	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	2.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543132	Aufwendungen f. Gutachten	2.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543133	Externer Planungsaufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.403	278.800	269.000	273.900	279.100	284.300	289.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	299.122	268.300	258.500	263.400	268.600	273.800	279.300
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	299.122	268.300	258.500	263.400	268.600	273.800	279.300
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	299.122	268.300	258.500	263.400	268.600	273.800	279.300
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	102.830	9.848	16.665	12.115	10.730	10.858	11.095
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.902	1.599	7.532	5.464	1.562	1.556	1.561
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.583	8.249	9.133	6.651	9.168	9.302	9.534
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	91.345						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	401.953	278.148	275.165	275.515	279.330	284.658	290.395

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	859						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	1.285	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-256.234	-235.500	-224.500	-229.000	-233.700	-238.500	-243.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-19.300	-20.500	-20.900	-21.400	-21.800	-22.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.178	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-266.549	-278.800	-269.000	-273.900	-279.100	-284.300	-289.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-265.264	-268.300	-258.500	-263.400	-268.600	-273.800	-279.300
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	-265.264	-268.300	-258.500	-263.400	-268.600	-273.800	-279.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-265.264	-268.300	-258.500	-263.400	-268.600	-273.800	-279.300
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-51.740	-51.740	-51.740	-51.740	-51.740	-51.740
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-265.264	-320.040	-310.240	-315.140	-320.340	-325.540	-331.040

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,28	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	88,98%	83,61%	83,33%	83,85%	83,7%	84,06%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	9.912	9.100	10.200	10.500	10.900	11.300	11.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.210	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	300	300	300	300	300	300
541201	Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	17	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.139	10.900	12.200	12.600	13.000	13.500	13.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.139	10.900	12.200	12.600	13.000	13.500	13.800
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.139	10.900	12.200	12.600	13.000	13.500	13.800
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.139	10.900	12.200	12.600	13.000	13.500	13.800
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.612	245	467	340	301	305	312
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	81	40	211	153	44	44	44
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	241	205	256	187	257	261	268
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.289						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	12.751	11.145	12.667	12.940	13.301	13.805	14.112

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-9.282	-9.100	-10.200	-10.500	-10.900	-11.300	-11.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-17	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-9.299	-10.900	-12.200	-12.600	-13.000	-13.500	-13.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-9.299	-10.900	-12.200	-12.600	-13.000	-13.500	-13.800
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	24.800						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	24.800						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	24.800						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	15.501	-10.900	-12.200	-12.600	-13.000	-13.500	-13.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	15.501	-10.900	-12.200	-12.600	-13.000	-13.500	-13.800
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	15.501	-13.470	-14.770	-15.170	-15.570	-16.070	-16.370

Investitionen 5110103 Städtebauliche Verträge	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
108061.003 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.	24.800							
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	24.800							
Summe Auszahlungen								
Summe Einzahlungen	24.800							
Summe	24.800							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 5110103 Städtebauliche Verträge								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 5110103 Städtebauliche Verträge	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	24.800							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung						
Kreisstadt 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						
- 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Allgemeine Kennzahlen						
	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,21	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,53	1,53	1,57	1,6	1,64	1,67
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,52%					
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,73	1,79	1,8	1,82	1,86	1,9

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	89,41%	82,08%	82,4%	82,6%	82,92%	83,12%
Aufwandsdeckungsgrad	12,69%	6,25%	6,14%	6,02%	5,91%	5,8%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfererträge	-33						
422190	Sonstige Ersatzleistungen	-33						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.428	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
431190	Verw.Geb. Übrige	-8.428	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-8.461	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
11	- Personalaufwendungen	59.621	58.700	59.100	60.400	61.700	63.100	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.342	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678						
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	5.678						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	21.000	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541201	Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700	700
541203	Reisekosten	40	300	300	300	300	300	300
543133	Externer Planungsaufwand		20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.681	81.400	92.000	73.300	74.700	76.100	77.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.220	76.900	87.500	68.800	70.200	71.600	73.100
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	58.220	76.900	87.500	68.800	70.200	71.600	73.100
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	58.220	76.900	87.500	68.800	70.200	71.600	73.100
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.457	3.663	3.644	2.650	2.347	2.374	2.426
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	635	595	1.647	1.195	342	340	341
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.877	3.068	1.997	1.455	2.005	2.034	2.085
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.945						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	68.677	80.563	91.144	71.450	72.547	73.974	75.526

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	8.177	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-57.174	-58.700	-59.100	-60.400	-61.700	-63.100	-64.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.678						
15	- Sonstige Auszahlungen	-40	-21.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-62.892	-81.400	-92.000	-73.300	-74.700	-76.100	-77.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-54.715	-76.900	-87.500	-68.800	-70.200	-71.600	-73.100
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	-54.715	-76.900	-87.500	-68.800	-70.200	-71.600	-73.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-54.715	-76.900	-87.500	-68.800	-70.200	-71.600	-73.100
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-12.830	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-54.715	-89.730	-100.330	-81.630	-83.030	-84.430	-85.930

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,9	1,99	2,04	2,08	2,12	2,17
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,1	2,99	3,01	2,41	2,45	2,5
Abschreibungsintensität	0,25%	0,17%	0,17%	0,02%		
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	84,38%	56,32%	56,7%	72,41%	72,64%	72,79%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	63.832	59.500	65.100	66.500	68.000	69.300	70.900
12	- Versorgungsaufwendungen	10.894	13.400	14.200	14.500	14.800	15.000	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	194	195	194	194	15		
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	194	195	194	194	15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847	11.100	36.100	36.100	11.100	11.100	11.100
541201	Aus- und Fortbildung	362	800	800	800	800	800	800
541203	Reisekosten	128	300	300	300	300	300	300
543132	Aufwendungen f. Gutachten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543133	Externer Planungsaufwand	357		25.000	25.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.767	84.195	115.594	117.294	93.915	95.400	97.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.767	84.195	115.594	117.294	93.915	95.400	97.400
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	75.767	84.195	115.594	117.294	93.915	95.400	97.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	75.767	84.195	115.594	117.294	93.915	95.400	97.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	7.022	1.603	3.119	2.268	2.008	2.032	2.076
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	543	260	1.410	1.023	292	291	292
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.607	1.342	1.709	1.245	1.716	1.741	1.784
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.872						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	82.789	85.797	118.713	119.562	95.923	97.432	99.476

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-56.766	-59.500	-65.100	-66.500	-68.000	-69.300	-70.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-13.400	-14.200	-14.500	-14.800	-15.000	-15.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-847	-11.100	-36.100	-36.100	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-57.612	-84.000	-115.400	-117.100	-93.900	-95.400	-97.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-57.612	-84.000	-115.400	-117.100	-93.900	-95.400	-97.400
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-57.612	-104.000	-135.400	-337.100	-113.900	-115.400	-117.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-57.612	-104.000	-135.400	-337.100	-113.900	-115.400	-117.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-7.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-57.612	-111.160	-142.560	-344.260	-121.060	-122.560	-124.560

Investitionen 5110303 Städtebauliche Entwicklung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I10061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I13061.001 Gestaltung Sportplatz Waldstr.				-200.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-200.000				
Summe Auszahlungen		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Summe Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 5110303 Städtebauliche Entwicklung								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 5110303 Städtebauliche Entwicklung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Summe		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	7,15	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalaufwendungen je Einwohner	9,39	9,77	7,95	8,11	8,27	8,44
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,55	3,83	1,87	2	2,17	2,34
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	89,63%	86,13%	91,71%	91,81%	91,85%	91,95%
Aufwandsdeckungsgrad	74,51%	66,65%	81,37%	79,83%	78,31%	76,84%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.747	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-274.558	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
431190	Verw.Geb. Übrige	-189						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.582						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-9.582						
10	= Ordentliche Erträge	-284.329	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
11	- Personalaufwendungen	350.621	363.200	348.900	304.300	310.500	316.700	323.100
12	- Versorgungsaufwendungen	31.449	37.400	39.700	11.700	11.900	12.300	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.731						
573101	Abschreibung auf Forderungen	4.731						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392	11.500	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
541201	Aus- und Fortbildung	1.394	4.400	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
541203	Reisekosten	1.998	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543101	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
543132	Aufwendungen f. Gutachten		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.193	412.100	405.100	331.800	338.200	344.800	351.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.864	142.100	135.100	61.800	68.200	74.800	81.400
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	105.864	142.100	135.100	61.800	68.200	74.800	81.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.864	142.100	135.100	61.800	68.200	74.800	81.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	43.881	10.619	17.369	12.628	11.184	11.317	11.563
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	3.025	1.725	7.850	5.695	1.628	1.622	1.626
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	8.946	8.894	9.519	6.933	9.556	9.695	9.937
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	31.910						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	149.745	152.719	152.469	74.428	79.384	86.117	92.963

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.085	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	274.085	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10	- Personalauszahlungen	-296.744	-363.200	-348.900	-304.300	-310.500	-316.700	-323.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-37.400	-39.700	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.392	-11.500	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-300.136	-412.100	-405.100	-331.800	-338.200	-344.800	-351.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-26.051	-142.100	-135.100	-61.800	-68.200	-74.800	-81.400
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	-26.051	-142.100	-135.100	-61.800	-68.200	-74.800	-81.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-26.051	-142.100	-135.100	-61.800	-68.200	-74.800	-81.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.300	-47.280	-47.280	-47.280	-47.280	-47.280	-47.280
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-27.351	-189.380	-182.380	-109.080	-115.480	-122.080	-128.680

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten						
Kreisstadt 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"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung						
- 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,04	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	2,58	2,83	2,21	2,26	2,31	2,36
Sach- und Dienstleistungsintensität		2,56%	3,25%	3,19%	3,12%	3,05%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,9	2,76	2,11	2,15	2,2	2,25
Abschreibungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	77,86%	72,01%	74,43%	74,6%	74,61%	74,64%
Aufwandsdeckungsgrad	1,54%	9,39%	11,92%	11,69%	11,45%	11,2%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-402	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.198						
10	= Ordentliche Erträge	-1.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	85.661	82.300	84.400	68.700	70.200	71.700	73.300
12	- Versorgungsaufwendungen	21.904	26.800	28.300	19.200	19.500	20.000	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
541201	Aus- und Fortbildung	523	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
541203	Reisekosten	525	400	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.614	113.600	117.200	92.300	94.100	96.100	98.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.014	102.600	106.200	81.300	83.100	85.100	87.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	107.014	102.600	106.200	81.300	83.100	85.100	87.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.014	102.600	106.200	81.300	83.100	85.100	87.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	13.197	1.949	3.445	2.505	2.219	2.245	2.294
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	600	317	1.557	1.130	323	322	323
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.775	1.632	1.888	1.375	1.896	1.923	1.971
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	10.822						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	120.211	104.549	109.645	83.805	85.319	87.345	89.494

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.429	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	1.429	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-59.162	-82.300	-84.400	-68.700	-70.200	-71.700	-73.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-26.800	-28.300	-19.200	-19.500	-20.000	-20.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-940	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-60.101	-113.600	-117.200	-92.300	-94.100	-96.100	-98.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-58.672	-102.600	-106.200	-81.300	-83.100	-85.100	-87.200
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	-58.672	-102.600	-106.200	-81.300	-83.100	-85.100	-87.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-58.672	-102.600	-106.200	-81.300	-83.100	-85.100	-87.200
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-11.640	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-58.672	-114.240	-117.840	-92.940	-94.740	-96.740	-98.840

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5210103 Baulasten						
Kreisstadt 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"/>
				<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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,9
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0,51	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	2,04	2,1	1,63	1,67	1,7	1,75
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,79	1,81	1,32	1,35	1,39	1,43
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	78,84%	72,88%	75,84%	75,78%	75,84%	75,85%
Aufwandsdeckungsgrad	25,06%	17,69%	22,8%	22,29%	21,83%	21,31%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5210103 Baulasten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.189	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431116	Bauprüfungsgebühr	-50						
431190	Verw.Geb. Übrige	-19.139	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.198						
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	-1.198						
10	= Ordentliche Erträge	-20.387	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	69.063	59.300	61.800	49.900	51.000	52.100	53.400
12	- Versorgungsaufwendungen	17.041	20.600	21.900	14.900	15.300	15.600	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
541201	Aus- und Fortbildung	98	800	800	700	700	700	700
541203	Reisekosten	73	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.275	81.000	84.800	65.800	67.300	68.700	70.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.887	66.000	69.800	50.800	52.300	53.700	55.400
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	65.887	66.000	69.800	50.800	52.300	53.700	55.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.887	66.000	69.800	50.800	52.300	53.700	55.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	10.098	1.535	2.332	1.696	1.502	1.520	1.552
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	406	249	1.054	765	219	218	218
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.201	1.286	1.278	931	1.283	1.302	1.334
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	8.491						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	75.986	67.535	72.132	52.496	53.802	55.220	56.952

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210103 Baulasten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	19.874	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-48.284	-59.300	-61.800	-49.900	-51.000	-52.100	-53.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-20.600	-21.900	-14.900	-15.300	-15.600	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-171	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-48.455	-81.000	-84.800	-65.800	-67.300	-68.700	-70.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-28.581	-66.000	-69.800	-50.800	-52.300	-53.700	-55.400
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	27.600						
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-981	14.000	10.200	29.200	27.700	26.300	24.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-981	14.000	10.200	29.200	27.700	26.300	24.600
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.290	-9.290	-9.290	-9.290	-9.290	-9.290
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-981	4.710	910	19.910	18.410	17.010	15.310

Investitionen 5210103 Baulasten	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08061.003 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	27.600							
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Summe Auszahlungen								
Summe Einzahlungen	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 5210103 Baulasten								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 5210103 Baulasten	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Summe	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum						
Kreisstadt 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"/>	soll	<input type="checkbox"/>
					kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung						
Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge)						
Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen						
Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen						
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei)						
Gewährung von Wohngeld						
Allg. Ziele						
- Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden						
- Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen						
- Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern.						
- Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung						
Zielgruppe						
Wohnungssuchende mit geringem Einkommen						
Vermieter von öffentlich-geförderten Wohnraum						
Auftragsgrundlage						
Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch						
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)						
Kontrollrichtlinien						
Wohnraumförderungsgesetz						
Wohnungsbauförderungsgesetz						
Wohngeldgesetz						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Personalaufwendungen je Einwohner	4,24	4,85	4,95	5,05	5,16	5,26
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je	4,65	4,97	5,01	5,1	5,2	5,31

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einwohner)						
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	95,52%	90,75%	90,96%	90,95%	90,99%	91,02%
Aufwandsdeckungsgrad	3,74%	2,74%	2,69%	2,64%	2,59%	2,54%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.112	-1.800	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	-1.109	-1.000	-765	-765	-765	-765	-765
431190	Verw.Geb. Übrige	-1.003	-800	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25						
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-25						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.095	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-4.095	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77	-200	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-77	-200	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-6.308	-5.600	-5.365	-5.365	-5.365	-5.365	-5.365
11	- Personalaufwendungen	161.051	170.500	177.500	181.200	185.000	188.800	192.600
12	- Versorgungsaufwendungen	7.414	14.300	15.200	15.500	15.900	16.200	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	2.900	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
541201	Aus- und Fortbildung	130	2.100	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
541203	Reisekosten	16	800	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.611	187.700	195.600	199.200	203.400	207.500	211.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.302	182.100	190.235	193.835	198.035	202.135	206.235
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	162.302	182.100	190.235	193.835	198.035	202.135	206.235
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	162.302	182.100	190.235	193.835	198.035	202.135	206.235
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	22.661	3.744	7.312	5.315	4.708	4.764	4.868
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.273	608	3.305	2.397	685	683	685
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.766	3.136	4.007	2.918	4.023	4.081	4.183
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.622						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	184.964	185.844	197.547	199.150	202.743	206.899	211.103

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086	1.800	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
05	+ Private Leistungsentgelte	30						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.095	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	97	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	6.307	5.600	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365
10	- Personalauszahlungen	-138.891	-170.500	-177.500	-181.200	-185.000	-188.800	-192.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.300	-15.200	-15.500	-15.900	-16.200	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-146	-2.900	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-139.037	-187.700	-195.600	-199.200	-203.400	-207.500	-211.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-132.729	-182.100	-190.235	-193.835	-198.035	-202.135	-206.235
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	-132.729	-182.100	-190.235	-193.835	-198.035	-202.135	-206.235
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	56.927	22.860	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)	56.927	22.860	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-75.802	-159.240	-168.235	-172.335	-177.035	-181.635	-186.235
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-12.510	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-75.802	-171.750	-180.745	-184.845	-189.545	-194.145	-198.745

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0,01	0	0,02	0,01	0,01	0,01
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	1,21	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,32	0,36	0,8	0,37	0,38	0,38
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	86,32%	78,26%	34,18%	76,35%	76,16%	76,47%
Aufwandsdeckungsgrad	1,03%	0	2,49%	2,7%	2,65%	2,61%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497	-200		-800	-400	-400	-400
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels	-497	-200		-800	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-497	-200		-800	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	41.645	10.600	10.800	11.000	11.300	11.500	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	6.598	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	18.380	700	700	700
541201	Aus- und Fortbildung		200	200	600	600	600	600
541203	Reisekosten		100	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen				17.680			
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.243	13.500	13.800	32.180	14.800	15.100	15.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.746	13.300	13.800	31.380	14.400	14.700	14.900
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	47.746	13.300	13.800	31.380	14.400	14.700	14.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.746	13.300	13.800	31.380	14.400	14.700	14.900
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	4.551	1.248	522	379	336	341	348
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	91	203	236	171	49	49	49
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	269	1.045	286	208	287	292	299
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.191						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	52.297	14.548	14.322	31.759	14.736	15.041	15.248

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	487	200		800	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	487	200		800	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-36.982	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-18.380	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-36.982	-13.500	-13.800	-32.180	-14.800	-15.100	-15.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-36.495	-13.300	-13.800	-31.380	-14.400	-14.700	-14.900
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	-36.495	-13.300	-13.800	-31.380	-14.400	-14.700	-14.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-36.495	-13.300	-13.800	-31.380	-14.400	-14.700	-14.900
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-10.870	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-36.495	-24.170	-24.670	-42.250	-25.270	-25.570	-25.770

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege						
Kreisstadt 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:				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0	0,29	0,29	0,29	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,94	2,41	2,46	2,51	1,6	1,63
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,59%	3,23%	3,18%	3,13%	5,09%	5%
Transferaufwandsquote	0	8,08%	7,94%	7,82%	12,72%	12,5%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,71	4,78	4,18	3,17	2,09	2,13
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	68,64%	76,01%	76,33%	76,7%	78,5%	78,88%
Aufwandsdeckungsgrad		9,29%	9,13%	8,99%	6,36%	6,25%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege
--

Kreisstadt Siegburg

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-11.500	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414190	Übrige Landeszuwendungen			-6.500	-6.500	-6.500		
10	= Ordentliche Erträge		-5.000	-11.500	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	70.129	56.200	94.100	96.100	98.100	61.700	63.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.210	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.748	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522130	Unterhaltung Denkmäler	32.748	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739	26.000	14.000	14.000	14.000	1.000	1.000
541201	Aus- und Fortbildung	715	700	700	700	700	700	700
541203	Reisekosten	24	300	300	300	300	300	300
543132	Aufwendungen f. Gutachten		25.000	13.000	13.000	13.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.827	147.700	123.800	125.900	127.900	78.600	80.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.827	142.700	112.300	114.400	116.400	73.600	75.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	104.827	142.700	112.300	114.400	116.400	73.600	75.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	104.827	142.700	112.300	114.400	116.400	73.600	75.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	36.978	9.000	77.887	51.927	9.468	9.476	9.558
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	18.919	3.846	74.687	49.095	6.276	6.252	6.269
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	4.947	1.450	3.200	2.832	3.192	3.224	3.289
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)	5.190	3.705					
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	7.922						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	141.805	151.700	190.187	166.327	125.868	83.076	84.558

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	11.500	11.500	11.500	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)		5.000	11.500	11.500	11.500	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-54.921	-56.200	-94.100	-96.100	-98.100	-61.700	-63.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.670	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-544	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-87.135	-147.700	-123.800	-125.900	-127.900	-78.600	-80.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-87.135	-142.700	-112.300	-114.400	-116.400	-73.600	-75.000
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	-87.135	-142.700	-112.300	-114.400	-116.400	-73.600	-75.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-87.135	-142.700	-112.300	-114.400	-116.400	-73.600	-75.000
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-87.135	-153.120	-122.720	-124.820	-126.820	-84.020	-85.420

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5330101 Wasserwerk						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	11,83	12,37	12,32	12,4	12,42	12,42
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-11,83	-12,37	-12,32	-12,4	-12,42	-12,42
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
10	= Ordentliche Erträge	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
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	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls						
Kreisstadt 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"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,1	-0,1	-0,09	-0,1	-0,09	-0,09
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	-4.135	8.175	-3.990	-3.679	-3.780	-3.709	-3.642
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	-4.135	8.175	-3.990	-3.679	-3.780	-3.709	-3.642
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-4.135	8.175	-3.990	-3.679	-3.780	-3.709	-3.642

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5380101 Abwasserwerk	
Kreisstadt 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 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5380101 Abwasserwerk								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0,84	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwendungen je Einwohner	0,23	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,39
Abschreibungsintensität	80,64%	81,51%	80,99%	80,47%	80,13%	79,54%
Drittfinanzierungsquote	19,02%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	18,79%
Zuwendungsquote	21,33%	22,08%	22,08%	22,08%	22,08%	22,08%
Personalintensität	16,48%	13,97%	14,53%	14,86%	15,22%	15,6%
Aufwandsdeckungsgrad	71,88%	68,98%	68,54%	68,1%	67,82%	67,66%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.061	-7.025	-7.086	-14.396	-53.576	-85.466	-85.466
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-12.061	-7.025	-7.086	-14.396	-53.576	-85.466	-85.466
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-26.356		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	-26.356		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.417	-7.025	-32.086	-39.396	-78.576	-110.466	-110.466
11	- Personalaufwendungen	7.682	6.300	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.342	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.584	45.155	37.914	50.614	110.534	160.164	162.371
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	30.519	38.090	30.519	43.219	103.139	152.769	155.169
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter			330	330	330	330	137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	200	200	200	200	200	200
541201	Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100	100
541203	Reisekosten	1	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.609	53.355	46.514	59.514	119.734	169.564	172.071
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.191	46.329	14.428	20.118	41.158	59.098	61.605
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.191	46.329	14.428	20.118	41.158	59.098	61.605
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.191	46.329	14.428	20.118	41.158	59.098	61.605
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.200	99	157	113	101	102	104
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	27	16	71	51	15	15	15
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	80	83	86	62	86	87	89
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.092						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	9.391	46.429	14.585	20.231	41.259	59.200	61.709

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-5.933	-6.300	-6.500	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-5.934	-8.200	-8.600	-8.900	-9.200	-9.400	-9.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-5.934	-8.200	-8.600	-8.900	-9.200	-9.400	-9.700
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	154.600	164.000	280.900	2.178.800	1.431.000	210.000	
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	154.600	164.000	280.900	2.178.800	1.431.000	210.000	
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.291						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.542	-311.000	-942.000	-2.842.500	-2.027.500	-1.050.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-57.833	-316.000	-992.000	-2.892.500	-2.032.500	-1.055.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	96.767	-152.000	-711.100	-713.700	-601.500	-845.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	90.833	-160.200	-719.700	-722.600	-610.700	-854.400	-14.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	90.833	-160.200	-719.700	-722.600	-610.700	-854.400	-14.700
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-33.260	-33.260	-33.260	-33.260	-33.260	-33.260
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	90.833	-193.460	-752.960	-755.860	-643.960	-887.660	-47.960
43	Interne Verrechnungskonten	23.222	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
107682.014 Alleinradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-12.167	-24.500	-277.000	-21.200				-160.000
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		164.000	136.000	138.800				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.167	-188.500	-413.000	-160.000				-160.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lind	-5.000	-120.000		-460.000	-569.000	-577.000		-2.787.000 -2.787.000
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen				2.040.000	1.431.000	210.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000	-120.000		-2.500.000	-2.000.000	-787.000		-2.787.000 -2.787.000
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.			-135.100					
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			144.900					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-280.000					
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.					-25.000	-263.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-25.000	-263.000		
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.			-220.000	-180.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-220.000	-180.000				
I10682.001 KVA Mahrstr./Industriestr.	-40.666	-2.545						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.291							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.376							
I13682.001 Fahrradabstellanlage			-20.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Es ist der Bau einer überdachten Fahrradabstellanlage vorgesehen.								
Summe Auszahlungen	-57.833	-308.500	-933.000	-2.840.000	-2.025.000	-1.050.000		-2.947.000
Summe Einzahlungen		161.455	280.900	2.178.800	1.431.000	210.000		
Summe	-57.833	-147.045	-652.100	-661.200	-594.000	-840.000		-2.947.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-7.500	-59.000	-52.500	-7.500	-5.000	-5.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-295						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-7.795	-59.000	-52.500	-7.500	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.833	-316.000	-992.000	-2.892.500	-2.032.500	-1.055.000	-5.000	-2.947.000
Gesamtsumme Einzahlungen		161.160	280.900	2.178.800	1.431.000	210.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
Kreisstadt 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:				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
Beschreibung						
<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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	0	0,06	0,06	0,36	0,36	0,36
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,53	0,49	0,5	0,51	0,53	0,54
Sach- und Dienstleistungsintensität	99,05%	99,08%	99,08%	99,08%	99,07%	99,06%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	111,14	111,08	110,91	110,04	109,73	109,03
Abschreibungsintensität	0,03%	0,09%	0,06%	0,04%	0,02%	0,01%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	0,79%	0,67%	0,69%	0,7%	0,72%	0,74%
Aufwandsdeckungsgrad	0,06%	0,11%	0,11%	0,61%	0,61%	0,61%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung je Einwoh	54,71	54,58	57,41	53,85	53,54	52,84
Aufwendungen der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung je 1.000 q	1506,24	1502,67	1498,02	1482,53	1473,96	1454,6

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500					
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien		-1.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.500	-2.500	-24.000	-24.000	-24.000
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte			-2.500	-2.500	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.500	-2.500	-2.500	-24.000	-24.000	-24.000
11	- Personalaufwendungen	18.442	15.500	15.700	16.100	16.600	17.100	17.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.683	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.588	2.321.500	2.530.500	2.531.000	2.552.500	2.552.500	2.552.500
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen	39.696	52.000	52.000	52.000	73.500	73.500	73.500
522112	Unterh. der Warthallen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	6.239						
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	2.243.757	2.249.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
524101	Strom	3.481						
524114	Straßenbeleuchtung Strom	12.414	18.000	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	660		2.070	1.466	990	543	174
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	605		604				
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	56		1.466	1.466	990	543	174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	300	300	300	300	300	300
541201	Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200	200
541203	Reisekosten	2	100	100	100	100	100	100
549967	Aufwendungen Festwert Verkehrszeichen	268						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.643	2.340.700	2.552.170	2.552.566	2.574.190	2.574.443	2.574.574
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.327.643	2.339.200	2.549.670	2.550.066	2.550.190	2.550.443	2.550.574
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.327.643	2.339.200	2.549.670	2.550.066	2.550.190	2.550.443	2.550.574
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.327.643	2.339.200	2.549.670	2.550.066	2.550.190	2.550.443	2.550.574
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	2.091.641	2.276.014	2.073.202	2.066.091	2.031.581	2.018.958	1.990.861
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	2.029.271	2.270.758	2.044.992	2.037.848	2.003.689	1.991.012	1.962.721
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	46.883	55	6.359	6.197	6.064	6.041	6.058
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	9.743	5.201	9.088	9.283	9.065	9.142	9.319
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)			12.763	12.763	12.763	12.763	12.763

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	5.744						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	4.419.284	4.615.214	4.622.872	4.616.157	4.581.771	4.569.401	4.541.435

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500					
05	+ Private Leistungsentgelte			2.500	2.500	24.000	24.000	24.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)		1.500	2.500	2.500	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-14.922	-15.500	-15.700	-16.100	-16.600	-17.100	-17.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000	-4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.313.049	-2.321.500	-2.530.500	-2.531.000	-2.552.500	-2.552.500	-2.552.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-2.327.973	-2.340.700	-2.550.100	-2.551.100	-2.573.200	-2.573.900	-2.574.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.327.973	-2.339.200	-2.547.600	-2.548.600	-2.549.200	-2.549.900	-2.550.400
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.934	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-1.934	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.934	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-2.329.907	-2.347.200	-2.567.600	-2.568.600	-2.569.200	-2.557.900	-2.558.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-2.329.907	-2.347.200	-2.567.600	-2.568.600	-2.569.200	-2.557.900	-2.558.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	724	-2.073.240	-2.073.240	-2.073.240	-2.073.240	-2.073.240	-2.073.240
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.329.183	-4.420.440	-4.640.840	-4.641.840	-4.642.440	-4.631.140	-4.631.640
43	Interne Verrechnungskonten		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Investitionen 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsfl	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-1.666	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.666	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	46,8%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-5,5	-4,8	-4,84	-4,86	-4,87	-4,86
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	389,98%	525,42%	525,42%	525,42%	525,42%	525,42%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.131	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
441102	Pacht	-303.131	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105						
452205	Steuerrückzahlungen	1.105						
10	= Ordentliche Erträge	-302.026	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
15	- Transferaufwendungen	36.244	103.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	36.244	103.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.202	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
542203	Pachten	33.211	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
549301	Periodenfremder Aufwand	7.991						
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.446	158.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.581	-152.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-224.581	-152.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-224.581	-152.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.916	224.598	60.041	58.634	57.735	57.526	57.695
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.844	224.598	60.915	59.522	58.573	58.350	58.512
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-928		-874	-888	-838	-824	-817
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-218.664	72.598	-190.959	-192.366	-193.265	-193.474	-193.305

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	296.685	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.105						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	295.580	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
14	- Transferauszahlungen	-84.598	-103.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.763	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-137.361	-158.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	158.220	152.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
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	158.220	152.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	158.220	152.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	31.030	-71.880	-71.880	-71.880	-71.880	-71.880	-71.880
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	189.250	80.120	179.120	179.120	179.120	179.120	179.120
43	Interne Verrechnungskonten		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	21,82	22,76	22,76	22	22	22
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen						
Kreisstadt Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Energieverbrauch je Straßenleuchte	371,36	349,7	261,29	261,29	261,29	261,29
Aufwendungen der Straßenbeleuchtung je Straßenleuchte	214,27	223,46	223,46	216,05	216,05	216,05
Aufwendungen der Straßenbeleuchtung je 1.000 qm Verke	600,82	626,58	626,58	605,81	605,81	605,81

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	867.788	1.068.093	905.000	905.000	875.000	875.000	875.000
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	867.788	1.068.093	905.000	905.000	875.000	875.000	875.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	867.788	1.068.093	905.000	905.000	875.000	875.000	875.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-863.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		-863.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	12,96	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-3,83	-2,37	-1,81	-1,97	-1,83	-1,7
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Straßenreinigungskosten pro km Straße	4039,2	4383,65	4610,22	4545,5	4602,27	4656,91

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.324	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
432125	Straßenreinigungsgebühren	-515.324	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122						
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	-122						
10	= Ordentliche Erträge	-515.446	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	304						
573101	Abschreibung auf Forderungen	304						
17	= Ordentliche Aufwendungen	304						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.143	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-515.143	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-515.143	-510.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	362.927	442.460	425.885	447.897	441.609	447.124	452.433
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	34.816		35.456	36.090	36.741	37.405	38.078
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	328.112	442.460	390.429	411.807	404.868	409.719	414.355
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-152.215	-67.540	-94.115	-72.103	-78.391	-72.876	-67.567

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.439	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	513.439	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	513.439	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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	513.439	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	513.439	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-376.200	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	513.439	133.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5450102 Winterdienst						
Kreisstadt 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"/>
				<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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,54	3,01	3,11	3,1	3,13	3,17
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Straßenreinigungskosten	828,91	1625,49	1681,58	1673,28	1691,99	1710,39

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5450102 Winterdienst						
Kreisstadt Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Winterdienst pro km Straße						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5450102 Winterdienst								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	61.039	184.278	119.698	123.828	123.217	124.595	125.950
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	29.920		30.487	31.029	31.583	32.147	32.724
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	31.119	184.278	89.211	92.799	91.634	92.448	93.226
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	61.039	184.278	119.698	123.828	123.217	124.595	125.950

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450102 Winterdienst								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-123.370	-123.370	-123.370	-123.370	-123.370	-123.370
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		-123.370	-123.370	-123.370	-123.370	-123.370	-123.370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität	0	74%	74%	74%	74%	74%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	27,81	30,74	32,14	31,68	32	32,3
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	33,74%	28,95%	28,95%	28,95%	28,95%	28,95%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltungskosten pro qm Grün- und Parkanlage	1,4	1,45	1,52	1,5	1,52	1,53
Unterhaltungskosten pro qm Spiel- und Bolzplatz	1,81	2,58	2,68	2,64	2,67	2,69

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
432120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10	= Ordentliche Erträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522102	Unterh. der Grillplätze		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze	460	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	460	3.260	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	460	2.160	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	460	2.160	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	460	2.160	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.105.468	1.197.676	1.219.700	1.275.249	1.257.222	1.269.824	1.281.873
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.105.468	1.197.676	1.219.700	1.275.249	1.257.222	1.269.824	1.281.873
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.105.928	1.199.836	1.222.400	1.277.949	1.259.922	1.272.524	1.284.573

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-460	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-460	-3.260	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-460	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-460	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-460	-2.160	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.802	-1.294.970	-1.294.970	-1.294.970	-1.294.970	-1.294.970	-1.294.970
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	18.342	-1.297.130	-1.297.670	-1.297.670	-1.297.670	-1.297.670	-1.297.670

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5520101 Gewässer						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,07	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5520101 Gewässer								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.672	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	42.672	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.672	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.672	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	42.672	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.672	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	42.672	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.672	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-42.672	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-42.672	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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	-42.672	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-42.672	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-42.672	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege						
Kreisstadt 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						
- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	1,39	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	14,65	17,35	18,04	17,78	17,98	19,1
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege**

Kreisstadt Siegburg

spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Flächenverbrauchsquote Nordfriedhof	31%	31%	31%	31%	31%	31%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.107	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale		-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-55.107	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-55.107	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	550	520	520	520	520	520
524105	Grundsteuer	511	550	520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	511	550	520	520	520	520	520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.596	-30.450	-31.480	-31.480	-31.480	-31.480	-31.480
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-54.596	-30.450	-31.480	-31.480	-31.480	-31.480	-31.480
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.596	-30.450	-31.480	-31.480	-31.480	-31.480	-31.480
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	636.940	724.865	721.458	748.803	738.456	746.568	790.879
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV	54.451		55.988	56.976	57.978	59.004	60.053
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	503.686	581.288	578.868	606.520	597.545	603.819	609.816
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	6.587	11.758	11.160	7.371	7.361	7.333	42.919
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	72.216	131.819	75.442	77.936	75.572	76.412	78.091
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	582.344	694.415	689.978	717.323	706.976	715.088	759.399

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.594	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	67.594	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-550	-520	-520	-520	-520	-520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-511	-550	-520	-520	-520	-520	-520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	67.083	30.450	31.480	31.480	31.480	31.480	31.480
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	67.083	30.450	31.480	31.480	31.480	31.480	31.480
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	67.083	30.450	31.480	31.480	31.480	31.480	31.480
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-657.250	-657.250	-657.250	-657.250	-657.250	-657.250
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	67.083	-626.800	-625.770	-625.770	-625.770	-625.770	-625.770
43	Interne Verrechnungskonten		-370	-370	-370	-370	-370	-370

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5530102 Bestattungen						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	18,54	19,58	19,77	19,95	20,04	20,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-15,31	-16,4	-16,48	-16,69	-16,76	-16,83
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5530102 Bestattungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-737.186	-716.500	-778.630	-785.990	-793.190	-796.780	-800.620
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-11.856						
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-31.941						
432104	Bestattungsgebühren	-151.514	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	-3.905	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)	-537.969	-541.500	-603.630	-610.990	-618.190	-621.780	-625.620
10	= Ordentliche Erträge	-737.186	-716.500	-778.630	-785.990	-793.190	-796.780	-800.620
14	- Bilanzielle Abschreibung	598						
573101	Abschreibung auf Forderungen	598						
17	= Ordentliche Aufwendungen	598						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-736.587	-716.500	-778.630	-785.990	-793.190	-796.780	-800.620
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-736.587	-716.500	-778.630	-785.990	-793.190	-796.780	-800.620
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-736.587	-716.500	-778.630	-785.990	-793.190	-796.780	-800.620
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	127.699	172.037	126.542	130.848	129.451	130.431	131.357
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	127.699	172.037	126.542	130.848	129.451	130.431	131.357
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-608.888	-544.463	-652.088	-655.142	-663.739	-666.349	-669.263

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530102 Bestattungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.084	746.850	778.630	785.990	793.190	796.780	800.620
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	661.084	746.850	778.630	785.990	793.190	796.780	800.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	661.084	746.850	778.630	785.990	793.190	796.780	800.620
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	661.084	746.850	778.630	785.990	793.190	796.780	800.620
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	661.084	746.850	778.630	785.990	793.190	796.780	800.620
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		430.190	430.190	430.190	430.190	430.190	430.190
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	661.084	1.177.040	1.208.820	1.216.180	1.223.380	1.226.970	1.230.810
43	Interne Verrechnungskonten		424.250	424.250	424.250	424.250	424.250	424.250

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,81	0,69	0,73	0,71	0,72	0,73
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5550101 Wald und Forstflächen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71		170	170	170	170	170
522169	Sonstige Grundstücksausgaben	-71		170	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71		170	170	170	170	170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71		170	170	170	170	170
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-71		170	170	170	170	170
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71		170	170	170	170	170
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	32.151	2.696	27.165	28.697	28.200	28.547	28.880
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	32.151	1.911	27.165	28.697	28.200	28.547	28.880
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)		127					
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)		657					
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	32.080	2.696	27.335	28.867	28.370	28.717	29.050

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550101 Wald und Forstflächen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71		-170	-170	-170	-170	-170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71		-170	-170	-170	-170	-170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	71		-170	-170	-170	-170	-170
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	71		-170	-170	-170	-170	-170
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	71		-170	-170	-170	-170	-170
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-980	-980	-980	-980	-980	-980
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	71	-980	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen						
Kreisstadt 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 Veröffentlichen von Umweltinformationen /-daten Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz Umwelt- und Verbraucherberatung (auch in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale)						
Allg. Ziele						
-Umfassendes Informationsangebot für die anfragenden Bürgerinnen und Bürger -Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad in der Bevölkerung zu erhöhen -Einrichten und Ausbau eines Internetangebotes						
Zielgruppe						
Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen						
Auftragsgrundlage						
Umweltinformationsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Förderrichtlinien Fachgesetze und -verordnungen						
Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	0,89	1,03	1,03	1,06	0,89	0,89
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,11	1,19	1,22	1,24	1,28	1,3
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,52	4,51	1,14	1,05	1,05	4,11
Abschreibungsintensität	1,37%	1,37%	1,3%	1,16%	0,85%	0,84%
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungsquote		14,13%	14,13%	16,56%		
Personalintensität	22,73%	18,89%	20,07%	19,94%	21,37%	21,54%
Aufwandsdeckungsgrad	20,98%	23,15%	24,09%	24,08%	20,99%	20,75%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.865	-5.800	-5.800	-7.000		
414190	Übrige Landeszuwendungen		-3.865	-5.800	-5.800	-7.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
441101	Mieten und Nebenabgaben	-35.268	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
10	= Ordentliche Erträge	-35.268	-39.125	-41.060	-41.060	-42.260	-35.260	-35.260
11	- Personalaufwendungen	38.208	32.700	33.500	34.200	35.000	35.900	36.600
12	- Versorgungsaufwendungen	5.887	13.100	13.900	14.200	14.500	14.800	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.307	1.611	2.436	2.209	2.031	1.429	1.429
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	325	624	457	457	457	457	457
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362	879	1.363	1.361	1.235	925	925
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	620	109	616	391	339	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.725	138.045	127.530	119.830	123.995	115.880	116.880
541201	Aus- und Fortbildung	52	500	500	300	300	300	300
541203	Reisekosten	3	200	200	200	200	200	200
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	109.188	105.500	107.500	110.000	110.000	112.000	113.000
543101	Geschäftsaufwendungen	273	5.000	500	500	500	500	500
543103	Mitgliedsbeiträge	4.127	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
543132	Aufwendungen f. Gutachten		15.000	10.000				
543143	Projektaufwendungen		8.965	5.950	5.950	10.115		
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	3.511						
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	4.572						
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.127	185.456	177.366	170.439	175.526	168.009	169.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.859	146.331	136.306	129.379	133.266	132.749	134.649
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	132.859	146.331	136.306	129.379	133.266	132.749	134.649
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	132.859	146.331	136.306	129.379	133.266	132.749	134.649
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	46.981	26.680	42.984	35.319	27.867	28.196	28.809
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	7.406	4.255	19.220	13.944	3.987	3.973	3.982
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	22.394	22.425	23.764	21.375	23.880	24.223	24.827
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	17.181						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	179.839	173.012	179.290	164.698	161.133	160.945	163.458

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.865	5.800	5.800	7.000		
05	+ Private Leistungsentgelte	35.268	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	35.268	39.125	41.060	41.060	42.260	35.260	35.260
10	- Personalauszahlungen	-27.259	-32.700	-33.500	-34.200	-35.000	-35.900	-36.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-13.100	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.427	-138.045	-127.530	-119.830	-123.995	-115.880	-116.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-153.686	-183.845	-174.930	-168.230	-173.495	-166.580	-168.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-118.418	-144.720	-133.870	-127.170	-131.235	-131.320	-133.220
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	0						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-2.000				
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)		-2.000	-2.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	0	-2.000	-2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-118.418	-146.720	-135.870	-127.170	-131.235	-131.320	-133.220
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-118.418	-146.720	-135.870	-127.170	-131.235	-131.320	-133.220
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-25.270	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-118.418	-171.990	-161.140	-152.440	-156.505	-156.590	-158.490
43	Interne Verrechnungskonten		-100	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionen 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen		-2.000	-2.000					
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen		-167						
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe		-2.167	-2.000					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen						
Kreisstadt 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 öffentliches Agendafest in zweijährigem Abstand mit wechselnden Themenschwerpunkten - Durchführung der Agendawoche in zweijährigem Abstand - Auslobung eines Agendapreises alle zwei Jahre - Förderung Einzelprojekte mit Finanzmitteln aus dem Agenda-Fonds (Ökofond). - Durchführung einer Energiemesse und des Rahmenprogramms in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter 						
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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	1	1	1	1	1	1
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	0,35	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,74	1,73	1,77	1,8	1,85	1,88
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote	0	5,95%	5,88%	6,34%	6,24%	6,16%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,89	3,07	3,09	2,86	2,91	2,95
Abschreibungsintensität	1,65%	0,15%	0,11%	0,08%		
Drittfinanzierungsquote	0,07%					
Zuwendungsquote	0,01%					
Personalintensität	79,72%	47,97%	48,48%	53,4%	53,83%	54,23%
Aufwandsdeckungsgrad	17,27%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1						
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000						
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	-14.000						
10	= Ordentliche Erträge	-14.001						
11	- Personalaufwendungen	64.645	52.600	56.400	57.700	59.000	60.400	61.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.528	11.500	12.200	12.500	12.700	13.100	13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250						
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	250						
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.335	303	173	130	86		
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	430						
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	787	152	87	87	86		
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	118	151	86	43			
15	- Transferaufwendungen		6.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
531402	Förderung kommunaler Entwicklung		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke			10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333	41.800	55.800	55.700	55.700	55.700	45.700
541201	Aus- und Fortbildung	16	700	700	600	600	600	600
541203	Reisekosten	8	300	300	300	300	300	300
543101	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300	300
543111	Agenda-Fonds	563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			10.000	10.000	10.000	10.000	
543130	Durchführung Umweltprogramm		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500	500
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm	8.895	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547991	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	850						
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.090	112.203	144.573	146.030	137.486	139.200	130.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.089	112.203	144.573	146.030	137.486	139.200	130.600
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	67.089	112.203	144.573	146.030	137.486	139.200	130.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.089	112.203	144.573	146.030	137.486	139.200	130.600
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	7.923	3.928	4.496	3.711	3.427	3.468	3.527

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	1.186	1.731	1.361	1.432	1.409	1.425	1.440
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	546	357	1.417	1.028	294	293	294
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.614	1.840	1.718	1.251	1.724	1.750	1.793
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	4.576						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	75.012	116.130	149.069	149.741	140.913	142.668	134.127

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	2.000						
10	- Personalauszahlungen	-55.169	-52.600	-56.400	-57.700	-59.000	-60.400	-61.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.500	-12.200	-12.500	-12.700	-13.100	-13.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185						
14	- Transferauszahlungen		-6.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.483	-41.800	-55.800	-55.700	-55.700	-55.700	-45.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-64.837	-111.900	-144.400	-145.900	-137.400	-139.200	-130.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-62.837	-111.900	-144.400	-145.900	-137.400	-139.200	-130.600
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	1						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	1						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-62.836	-111.900	-144.400	-145.900	-137.400	-139.200	-130.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-62.836	-111.900	-144.400	-145.900	-137.400	-139.200	-130.600
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-62.836	-127.200	-159.700	-161.200	-152.700	-154.500	-145.900
43	Interne Verrechnungskonten		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,88	0,94	0,96	0,98	1	1,02
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,06	1,03	1,03	1,04	1,06	1,09

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	81,61%	83,86%	83,72%	83,84%	83,91%	83,98%
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	61.942	30.700	31.700	32.400	33.200	33.900	34.600
12	- Versorgungsaufwendungen	12.798	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157	600	600	700	700	700	700
541201	Aus- und Fortbildung	1.136	400	400	500	500	500	500
541203	Reisekosten	20	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.896	36.500	37.800	38.700	39.600	40.400	41.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.896	36.500	37.800	38.700	39.600	40.400	41.200
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	75.896	36.500	37.800	38.700	39.600	40.400	41.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	75.896	36.500	37.800	38.700	39.600	40.400	41.200
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	5.874	2.396	2.978	2.165	1.917	1.940	1.983
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	519	389	1.346	976	279	278	279
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	1.534	2.007	1.632	1.189	1.638	1.662	1.704
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	3.822						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	81.771	38.896	40.778	40.865	41.517	42.340	43.183

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.250						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	1.250						
10	- Personalauszahlungen	-55.926	-30.700	-31.700	-32.400	-33.200	-33.900	-34.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.157	-600	-600	-700	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-57.083	-36.500	-37.800	-38.700	-39.600	-40.400	-41.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-55.833	-36.500	-37.800	-38.700	-39.600	-40.400	-41.200
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	-55.833	-36.500	-37.800	-38.700	-39.600	-40.400	-41.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-55.833	-36.500	-37.800	-38.700	-39.600	-40.400	-41.200
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-8.940	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-55.833	-45.440	-46.740	-47.640	-48.540	-49.340	-50.140

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5610501 Altlasten						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner	0,43	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,48	0,28	0,28	0,29	0,3	0,31
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		63,64%	63,37%	63,11%	62,86%	
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5610501 Altlasten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	- Personalaufwendungen	13.208	6.300	6.400	6.600	6.900	7.100	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.964	3.400	3.600	3.700	3.900	4.000	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	200	200	300	300	300	300
541201	Aus- und Fortbildung		100	100	200	200	200	200
541203	Reisekosten	2	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.174	9.900	10.200	10.600	11.100	11.400	11.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.174	9.900	10.200	10.600	11.100	11.400	11.700
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	17.174	9.900	10.200	10.600	11.100	11.400	11.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.174	9.900	10.200	10.600	11.100	11.400	11.700
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	1.887	399	783	570	504	510	521
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	136	65	354	257	73	73	73
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	404	335	429	313	431	437	448
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	1.347						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	19.061	10.299	10.983	11.170	11.604	11.910	12.221

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610501 Altlasten								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
10	- Personalauszahlungen	-10.042	-6.300	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.400	-3.600	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-200	-200	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-10.044	-9.900	-10.200	-10.600	-11.100	-11.400	-11.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.044	-9.900	-10.200	-10.600	-11.100	-11.400	-11.700
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	-10.044	-9.900	-10.200	-10.600	-11.100	-11.400	-11.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-10.044	-9.900	-10.200	-10.600	-11.100	-11.400	-11.700
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-10.044	-11.630	-11.930	-12.330	-12.830	-13.130	-13.430

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	
Kreisstadt 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"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	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. 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 zusammenhängenden 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 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
43	Interne Verrechnungskonten		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen AöR	67,18	76,66	76,66	76,66	76,66	76,66
Allgemeine Kennzahlen						
Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Erträge je Einwohner	631,48	644,55	663,66	665,01	664,66	672,73
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	1,69	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Personalaufwendungen je Einwohner	95,18	109,99	110,36	112,59	113,9	116,04
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,76	29,3	24,7	23,65	20,17	19,89
Abschreibungsintensität	31,7%	29,72%	29,76%	29,84%	29,54%	29,58%
Drittfinanzierungsquote	24,72%	24,85%	24,38%	23,78%	24,43%	20,2%
Zuwendungsquote	90,18%					

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalintensität	34%	24,22%	23,89%	24,18%	24,56%	24,62%
Aufwandsdeckungsgrad	143,9%	141,35%	143,12%	142,26%	142,76%	142,17%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Honorarquote Musikschule	14,8%	14%	13,8%	13,6%	13,5%	13,4%
Anteil Einzelunterricht am Gesamtunterricht Musikschule	70,9%	62,5%	63,8%	63,8%	63,8%	63,8%
Anteil Gruppenunterricht am Gesamtunterricht Musikschule	29,1%	37,5%	36,2%	36,2%	36,2%	36,2%
Medienumschlag Stadtbibliothek	8,38	8,04	8,57	8,21	8,21	8,21
Erneuerungsquote Stadtbibliothek	12,5%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
Ausleihen je Öffnungsstunde	309,9	300	320	306,7	306,7	306,7
Medienbestand je Einwohner	1,47	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
Zuschuss je Ausleihe	1,68	2,43	2,29	2,42	2,46	2,49
Anzahl der Museumsbesucher je Einwohner	1	1	1	1	1	1
Anzahl Teilnehmer je Veranstaltung "Theater-Abo-Reihe"	494	520	530	540	540	540
Anzahl Teilnehmer je Veranstaltung "Kleinkunst"	54	56	56	56	56	56
Anzahl Teilnehmer je Veranstaltung "Literaturwoche"	91	93	93	93	93	93
Zuschussbedarf je Veranstaltung "Theater-Abo-Reihe"	8296,22	11951	11811	11811	11961	11826
Zuschussbedarf je Veranstaltung "Kleinkunst"	854,61	1161,11	1272,22	1383,33	1376,89	1432,44
Zuschussbedarf je Veranstaltung "Literaturwoche"	-43,34	271,43	807,14	521,43	1092,86	392,86
Zuschuss je Teilnehmer "Theater- Abo-Reihe"	16,79	22,98	22,28	21,87	22,15	21,9
Zuschuss je Teilnehmer "Kleinkunst"	15,83	20,73	22,72	24,7	24,59	25,58
Zuschuss je Teilnehmer "Literaturwoche"	-0,47	2,92	8,69	5,62	11,77	4,23

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.340						
414190	Übrige Landeszuwendungen	-18.340						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.996						
452205	Steuerrückzahlungen	-1.996						
10	= Ordentliche Erträge	-20.337						
11	- Personalaufwendungen	-1.170						
15	- Transferaufwendungen	3.374.261	3.374.270	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg	174.261	174.270	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.635	14.800	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
544106	Körperschaftsteuer	8.770	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544107	Solidaritätszuschlag	762	800	400	400	400	400	400
544109	Kapitalertragsteuer	5.103	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.387.726	3.389.070	3.393.400	3.393.400	3.393.400	3.393.400	3.393.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.367.390	3.389.070	3.393.400	3.393.400	3.393.400	3.393.400	3.393.400
19	+ Finanzerträge	-30.407	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-30.407	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-30.407	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.336.983	3.344.070	3.348.400	3.348.400	3.348.400	3.348.400	3.348.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.336.983	3.344.070	3.348.400	3.348.400	3.348.400	3.348.400	3.348.400
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	42.227	141.574	354.582	225.078	144.893	154.165	200.016
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)	404		577	607	597	604	610
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	119.838	-5.465	431.978	304.791	219.264	227.427	272.914
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	-78.015	147.039	-77.973	-80.320	-74.968	-73.866	-73.508
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.379.210	3.485.644	3.702.982	3.573.478	3.493.293	3.502.565	3.548.416

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.996						
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.407	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	32.403	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Transferauszahlungen	-3.374.261	-3.374.270	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.790	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-3.387.051	-3.389.070	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-3.354.648	-3.344.070	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)	-1.000						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.000						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.355.648	-3.344.070	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-3.355.648	-3.344.070	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-176.460	-176.460	-176.460	-176.460	-176.460	-176.460
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.355.648	-3.520.530	-3.524.860	-3.524.860	-3.524.860	-3.524.860	-3.524.860

Investitionen 5730701 Sonstige Beteiligungen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
UNTER unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-1.000							
UNTER unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen								
UNTER unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.000							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt 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	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Vollzeitstellen	4,2	4,2	4,2	3,2	3,2	3,2
Allgemeine Kennzahlen						
Erträge je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	879,69	970,28	1005,74	1040,23	1071,68	1109,31
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,11	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08
Personalaufwendungen je Einwohner	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwendungen je Einwohner	9,61	8,29	8,21	6,69	6,83	6,97
Sach- und Dienstleistungsintensität	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sach- und Dienstleistungsintensität						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben						
Kreisstadt Siegburg						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-864,42	-960,87	-996,53	-1032,58	-1063,91	-1101,43
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	68,65%	72,71%	72,99%	71,85%	71,86%	71,89%
Aufwandsdeckungsgrad						
Zinslastquote	27,79%	23,91%	24,15%	29,52%	28,93%	28,36%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	99,21%	99,01%	99,04%	99,08%	99,1%	99,13%
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gewerbesteuer je Einwohner	683,88	762,66	794,69	825,68	853,76	887,96
Gewerbesteuerquote	32%	32%	33%	33%	33%	33%
Grundsteuerquote	8%	8%	8%	7%	7%	7%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.702.278	-36.988.530	-38.199.700	-39.609.800	-40.981.200	-42.231.700	-43.728.200
401101	Grundsteuer A	-9.049	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
401201	Grundsteuer B	-6.922.948	-7.013.530	-7.181.800	-7.318.200	-7.457.200	-7.591.400	-7.728.000
401301	Gewerbsteuer	-27.193.961	-29.160.000	-30.326.400	-31.600.100	-32.832.500	-33.948.800	-35.308.700
403101	Vergnügungssteuer	-417.237	-442.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
403201	Hundesteuer	-159.084	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
403401	Zweitwohnungssteuer		-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582	-400	-600	-600	-600	-600	-600
431190	Verw.Geb. Übrige	-582	-400	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.035	-386.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	305	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-277.339	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.979.895	-37.374.930	-38.582.300	-39.992.400	-41.363.800	-42.614.300	-44.110.800
11	- Personalaufwendungen	300.501	272.800	243.300	241.800	194.700	198.700	202.800
12	- Versorgungsaufwendungen	72.986	101.900	86.300	84.500	71.300	72.800	74.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	736.745						
573101	Abschreibung auf Forderungen	736.745						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541201	Aus- und Fortbildung	450	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
541203	Reisekosten	349	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.032	379.700	334.600	331.300	271.000	276.500	282.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.868.864	-36.995.230	-38.247.700	-39.661.100	-41.092.800	-42.337.800	-43.828.700
19	+ Finanzerträge	-115						
469101	Sonstige Finanzerträge	-115						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.144	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	125.144	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	125.029	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-33.743.835	-36.915.230	-38.167.700	-39.581.100	-41.012.800	-42.257.800	-43.748.700
23	+ außerordentliche Erträge	-454						
491101	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	-454						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-454						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.744.289	-36.915.230	-38.167.700	-39.581.100	-41.012.800	-42.257.800	-43.748.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.752	-49.329	-52.811	-53.749	-54.705	-55.682	-56.678
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV	-51.752	-49.329	-52.811	-53.749	-54.705	-55.682	-56.678
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	84.044	6.941	12.414	9.025	7.994	8.088	8.264
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	2.162	1.127	5.611	4.070	1.164	1.159	1.162
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	6.394	5.814	6.803	4.955	6.830	6.929	7.102
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	75.489						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-33.711.996	-36.957.618	-38.208.097	-39.625.824	-41.059.511	-42.305.394	-43.797.114

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.590.090	36.988.530	38.199.700	39.609.800	40.981.200	42.231.700	43.728.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588	400	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.149	386.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	34.841.397	37.374.930	38.582.300	39.992.400	41.363.800	42.614.300	44.110.800
10	- Personalauszahlungen	-247.193	-272.800	-243.300	-241.800	-194.700	-198.700	-202.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-101.900	-86.300	-84.500	-71.300	-72.800	-74.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-143.588	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-391.580	-459.700	-414.600	-411.300	-351.000	-356.500	-362.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	34.449.817	36.915.230	38.167.700	39.581.100	41.012.800	42.257.800	43.748.700
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	34.449.817	36.915.230	38.167.700	39.581.100	41.012.800	42.257.800	43.748.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	34.449.817	36.915.230	38.167.700	39.581.100	41.012.800	42.257.800	43.748.700
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-48.480	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	34.449.817	36.866.750	38.119.220	39.532.620	40.964.320	42.209.320	43.700.220

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	719,61	760,99	781,13	854,17	908,77	975,37
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-196,39	-126,27	-122,43	-165,04	-186,62	-217,93
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote	37,07%	32,66%	30,93%	33,85%	34,98%	36,15%
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	137,53%	119,89%	118,59%	123,95%	125,84%	128,77%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisstadt Siegburg

spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Netto-Steuerquote	59%	61%	62%	61%	62%	62%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.008.526	-19.360.970	-20.496.610	-21.546.670	-22.646.960	-23.725.400	-24.881.170
402101	Anteil an der Einkommensteuer	-14.129.521	-15.338.120	-16.339.390	-17.265.670	-18.245.160	-19.188.380	-20.205.360
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	-2.330.267	-2.404.690	-2.492.140	-2.569.300	-2.643.880	-2.721.040	-2.799.950
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)	-1.548.738	-1.618.160	-1.665.080	-1.711.700	-1.757.920	-1.815.980	-1.875.860
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.606.115	-13.084.400	-9.773.140	-9.486.310	-11.395.480	-12.520.670	-13.836.910
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.423.140	-11.894.080	-8.576.810	-8.236.310	-10.095.480	-11.170.670	-12.436.910
414112	Schulpauschale	-1.182.975	-1.190.320	-1.196.330	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.614.641	-32.445.370	-30.269.750	-31.032.980	-34.042.440	-36.246.070	-38.718.080
15	- Transferaufwendungen	20.805.408	23.418.610	24.893.500	25.303.721	26.492.538	27.379.394	28.752.459
534101	Gewerbesteuerumlage	1.850.259	1.981.800	2.211.300	2.304.200	2.394.100	2.475.500	2.574.500
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.850.258	1.925.200	2.148.200	2.238.400	2.325.700	2.404.800	2.500.900
537201	Kreisumlage	16.030.101	18.495.700	19.623.700	19.808.500	20.830.700	21.502.700	22.647.700
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	1.074.790	1.015.910	910.300	952.621	942.038	996.394	1.029.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.805.408	23.418.610	24.893.500	25.303.721	26.492.538	27.379.394	28.752.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.809.233	-9.026.760	-5.376.250	-5.729.259	-7.549.902	-8.866.676	-9.965.621
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.809.233	-9.026.760	-5.376.250	-5.729.259	-7.549.902	-8.866.676	-9.965.621
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.809.233	-9.026.760	-5.376.250	-5.729.259	-7.549.902	-8.866.676	-9.965.621
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-7.809.233	-9.026.760	-5.376.250	-5.729.259	-7.549.902	-8.866.676	-9.965.621

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.879.270	19.360.970	20.496.610	21.546.670	22.646.960	23.725.400	24.881.170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.606.115	13.084.400	9.773.140	9.486.310	11.395.480	12.520.670	13.836.910
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	28.485.385	32.445.370	30.269.750	31.032.980	34.042.440	36.246.070	38.718.080
14	- Transferauszahlungen	-21.279.685	-23.418.610	-24.893.500	-25.303.721	-26.492.538	-27.379.394	-28.752.459
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-21.279.685	-23.418.610	-24.893.500	-25.303.721	-26.492.538	-27.379.394	-28.752.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	7.205.700	9.026.760	5.376.250	5.729.259	7.549.902	8.866.676	9.965.621
18	+ Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	8.087.070	9.960.930	6.382.350	6.737.129	8.557.772	9.874.546	10.973.491
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	8.087.070	9.960.930	6.382.350	6.737.129	8.557.772	9.874.546	10.973.491
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.087.070	9.960.930	6.382.350	6.737.129	8.557.772	9.874.546	10.973.491

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08200.001 Allgemeine Investitionspauschale	773.646	826.050	897.870	897.870	897.870	897.870	897.870	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	773.646	826.050	897.870	897.870	897.870	897.870	897.870	
I09200.003 Sportstättenpauschale	107.725	108.120	108.230	110.000	110.000	110.000	110.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	107.725	108.120	108.230	110.000	110.000	110.000	110.000	
Summe Auszahlungen								
Summe Einzahlungen	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Summe	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870	
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Kreisstadt 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.						
Allg. Ziele						
Reduzierung des Zinsaufwandes						
Zielgruppe						
Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW						
Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	269,58	180,95	176,69	169,31	165,54	160,03
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	76,32%	6,02%				
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kassenkredite zum 31.12.	78100000	79749121	80618061	78038926	74057996	67660726
Kassenkredit je Einwohner	1964,09	2005,56	2027,41	1962,55	1862,44	1701,56
Kassenkreditquote	90%	87%	85%	79%	72%	64%

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst						
Kreisstadt Siegburg						
spezifische Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinslastquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543101	Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543108	Kontoführungsgebühren	688	300	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	688	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	688	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	+ Finanzerträge	-904.339	-2.549.430	-1.833.290	-1.702.130	-1.598.440	-1.508.510	-1.425.510
469101	Sonstige Finanzerträge		-2.549.430	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300
469102	Finanzerträge AÖR (Abwasser/Wasser)	-904.339		-1.337.990	-1.206.830	-1.103.140	-1.013.210	-930.210
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.611.173	9.952.030	9.042.910	8.798.250	8.448.240	8.283.370	8.026.690
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	2.915.767						
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	6.707.044	6.460.600	5.571.260	5.317.760	5.071.440	4.971.500	4.797.820
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.084.023	1.190.000	1.335.000	1.475.000	1.475.000	1.500.000	1.500.000
551713	Zinsaufwand Abwasser/Wasser (AÖR)	904.339		1.337.990	1.206.830	1.103.140	1.013.210	930.210
559903	Sonstige Finanzaufwendungen		2.301.430	798.660	798.660	798.660	798.660	798.660
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.706.834	7.402.600	7.209.620	7.096.120	6.849.800	6.774.860	6.601.180
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.707.522	7.405.900	7.213.220	7.099.720	6.853.400	6.778.460	6.604.780
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.707.522	7.405.900	7.213.220	7.099.720	6.853.400	6.778.460	6.604.780
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	10.707.522	7.405.900	7.213.220	7.099.720	6.853.400	6.778.460	6.604.780

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	904.339	2.549.430	1.833.290	1.702.130	1.598.440	1.508.510	1.425.510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	904.339	2.549.430	1.833.290	1.702.130	1.598.440	1.508.510	1.425.510
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.572.656	-9.952.030	-9.042.910	-8.798.250	-8.448.240	-8.283.370	-8.026.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-688	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-11.573.345	-9.955.330	-9.046.510	-8.801.850	-8.451.840	-8.286.970	-8.030.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.669.006	-7.405.900	-7.213.220	-7.099.720	-6.853.400	-6.778.460	-6.604.780
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	-10.669.006	-7.405.900	-7.213.220	-7.099.720	-6.853.400	-6.778.460	-6.604.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	3.988.520	9.164.424	10.018.890	8.726.710	8.106.710	7.859.020	3.579.170
34	+ Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung	118.425.000						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.510.629	-8.371.020	-10.048.590	-8.891.850	-8.355.100	-8.326.790	-5.702.170
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	-113.425.000						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)	2.477.891	793.404	-29.700	-165.140	-248.390	-467.770	-2.123.000
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	-8.191.115	-6.612.496	-7.242.920	-7.264.860	-7.101.790	-7.246.230	-8.727.780
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-8.191.115	-6.612.496	-7.242.920	-7.264.860	-7.101.790	-7.246.230	-8.727.780

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
OBER oberhalb der Wertgrenze								
I08020.001 Investitionskredite	1.100.000	793.404	-29.690	-165.130	-248.390	-467.770	-2.123.000	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.100.000	9.164.424	4.208.520	4.844.540	4.511.040	4.333.240	2.693.740	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		-8.371.020	-4.238.210	-5.009.670	-4.759.430	-4.801.010	-4.816.740	
Summe Auszahlungen		-8.371.020	-4.238.210	-5.009.670	-4.759.430	-4.801.010	-4.816.740	
Summe Einzahlungen	1.100.000	9.164.424	4.208.520	4.844.540	4.511.040	4.333.240	2.693.740	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst								
Kreisstadt Siegburg								
Investitionen 6120101 Kredite und Schuldendienst	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
Summe	1.100.000	793.404	-29.690	-165.130	-248.390	-467.770	-2.123.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.371.020	-4.238.210	-5.009.670	-4.759.430	-4.801.010	-4.816.740	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.100.000	9.164.424	4.208.520	4.844.540	4.511.040	4.333.240	2.693.740	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 9900101 Stiftungen						
Kreisstadt 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge je Einwohner	1,61	0,03	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**Produktbeschreibung Produkt 9900101 Stiftungen**

Kreisstadt Siegburg

Allgemeine Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungsquote	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produkt 9900101 Stiftungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-174.280	-174.280	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung		-1.280	-1.280				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.166						
453102	Erträge aus der Schmitz-Stiftung	-32.858						
453103	Erträge aus der Nikolaus-Stiftung	-23.458						
453104	Erträge aus der Sebastian-Stiftung	-6.596						
453105	Erträge aus der Pohl-Stiftung	-1.254						
10	= Ordentliche Erträge	-64.166	-174.280	-174.280	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
15	- Transferaufwendungen	84.072	194.280	194.280	193.000	193.000	193.000	193.000
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung	32.858	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung	23.458	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung	6.596	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung	1.160	1.280	1.280				
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.072	194.280	194.280	193.000	193.000	193.000	193.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	19.906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.496	174.280	174.280	173.000	173.000	173.000	173.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.166						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)	100.662	174.280	174.280	173.000	173.000	173.000	173.000
14	- Transferauszahlungen	-84.072	-194.280	-194.280	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-84.072	-194.280	-194.280	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

7. Investitionen

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I07682.014 Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)	-12.167	-24.500	-277.000	-21.200				-160.000
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		164.000	136.000	138.800				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.167	-188.500	-413.000	-160.000				-160.000
I08010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-2.179	-5.420	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.179	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2013 muss der Archivraum in der ehemaligen Schule Haufeld mit Regalen ausgestattet werden um als Lagermöglichkeit für das Verwaltungsarchiv nutzbar zu sein.								
I08020.001 Investitionskredite	1.100.000	793.404	-29.690	-165.130	-248.390	-467.770	-2.123.000	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.100.000	9.164.424	4.208.520	4.844.540	4.511.040	4.333.240	2.693.740	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		-8.371.020	-4.238.210	-5.009.670	-4.759.430	-4.801.010	-4.816.740	
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	-8.013	-190.000	-238.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.013	-190.000	-238.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> 138.000 € müssen für hinsichtlich des Zahlungszeitpunktes ungewisse Verpflichtungen im Jahr 2013 vorgehalten werden. 100.000 € dienen der Finanzierung nicht planbarer Erwerbsnotwendigkeiten.								
I08023.003 Veräußerung von Grundstücken	302.286	1.996.800	645.990	103.700	850.000	100.000	100.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	302.286	1.996.800	645.990	103.700	850.000	100.000	100.000	
I08032.001 Parkscheinautomaten		-5.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Automaten ist ein erhöhter Austauschbedarf gegeben. In 2013 sollen darüber hinaus Automaten für das EC-Cash-Verfahren umgerüstet werden.								
I08036.001 Erwerb beweglicher Sachen Umweltamt		-2.167	-2.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-2.000					
I08050.001 Ausstattung Übergangsheime		-4.335	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für stä		-94.600	-50.000	-130.000	-60.000		-100.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		50.400						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-145.000	-50.000	-130.000	-60.000		-100.000	
I08051.003 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-4.675	-15.670	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.675	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
I08061.001 Verkehrsleitsystem		-505.940	100.000	64.000	66.200			
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		100.000	100.000	64.000	66.200			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-596.000						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I08061.003 Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.	52.400	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	52.400							
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
I08068.002 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanla	-4.666	-12.000	-15.000	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	3.000							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.666	-12.000	-15.000	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	
I08068.011 Geräte f. Bauhof	-9.258	-16.415	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.258	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	-392.880	-29.160						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-392.880							
I08102.001 Beschaffung von EDV-Geräten	-89.369	-34.270	-60.000	-30.000	-30.000	-60.000	-30.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.369	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-60.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I08102.002 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-101.713	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.713	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I08102.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-384	-5.625	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-384	-5.000	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	
I08102.007 Erwerb von Fachanwendungen	-95.791	-47.200	-60.000	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.791	-40.000	-60.000	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erforderliche Softwareerweiterungen aufgrund fachlicher Anforderungen oder rechtlicher Notwendigkeiten.								
I08200.001 Allgemeine Investitionspauschale	773.646	826.050	897.870	897.870	897.870	897.870	897.870	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	773.646	826.050	897.870	897.870	897.870	897.870	897.870	
I08370.003 Mannschaftstransportwagen						-50.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-50.000		
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug					-450.000			-450.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-450.000			-450.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Um die Beschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges im Jahr 2015 sicherzustellen, muss die Bestellung bereits im Jahr 2013 erfolgen.								
Hierfür ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung erforderlich.								
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF		-81.595				-90.000		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-80.000				-90.000		

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I08370.008 Geräte für Rettungswagen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I08370.009 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-39.160	-40.750	-35.000	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.160	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	
I08370.010 Einsatzleitische Zentrale			-40.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die in der Einsatzleitzentrale vorgehaltenen Funktische sind auszutauschen.								
I08370.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr		-18.595	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
I08370.015 Erwerb Geräte und Ausstattung Rettungsdienst		-4.250	-4.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000	-4.000					
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der Übernahme der RTW durch Hilfsorganisationen können die Ansätze für die auf Umrüstung Digitalfunk ab 2014 entfallen.								
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	-14.637							
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.499							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.138							
I08400.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-908	-8.125	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-908	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
I08400.007 Einrichtungsgegenstände Grund		-3.125	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i> Es werden 2 neue Betreuungsgruppen (14 Uhr) in GS Nord und Stallberg eingerichtet. Diese sollen ab 2014 in OGS-Gruppen umgewandelt werden.								
I08400.008 Einrichtungsgegenstände OGS	-14.107	-23.000	-27.000	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.107	-23.000	-27.000	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2013 neue OGS-Gruppen in GS Zange, Nord, Humperdink und Stallberg, an 2014 weitere in GS Adolf-Kolpng.								
I08400.009 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.077	-3.000	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-950							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.128	-3.000	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
I08400.010 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-758	-4.125	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-758	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
I08400.011 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr	-3.082	-13.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.548							

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.534	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
I08400.012 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-1.686	-13.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.686	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-352.801	-913.890	-892.270	-870.660	-870.660	-827.430	-805.820	
15 - Sonstige Auszahlungen		-416.110	-394.490	-372.880	-372.880	-329.650	-308.040	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	-497.780	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-347.821							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.979							
<i>Erläuterungen:</i> Bei dieser Investition sind die Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.								
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lind	-5.000	-120.000		-460.000	-569.000	-577.000		-2.787.000 -2.787.000
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen				2.040.000	1.431.000	210.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000	-120.000		-2.500.000	-2.000.000	-787.000		-2.787.000 -2.787.000
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.			-135.100					
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			144.900					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-280.000					
I08682.006 Lichtzeichenanlagen		-5.170	-5.500	-5.835	-5.835			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I08682.007 Verkehrsberuhigende Maßnahmen		-2.545	-9.000	-2.500	-2.500			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-2.500	-9.000	-2.500	-2.500			
<i>Erläuterungen:</i> Es ist vorgesehen, eine Querungshilfe über die L316 zu installieren.								
I09032.001 Ausrüstungsgegenstände ruhen		-5.500			-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000			-5.000	-5.000	-5.000	
I09051.002 Neubau und Erwerb von Kita's	-66.721	-1.711.500	-2.432.000	-1.400.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-3.300.000 -2.100.000
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen			68.000					
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-1.700.000	-2.500.000	-1.400.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-3.300.000 -2.100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-66.721							
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2013 ist der Abschluss der Neubaumaßnahme "Kita Braschoss" mit 1.050.000 € geplant. Außerdem der Anbau "Kiga Deichmäuse" (350.000 €), beim "Kiga Kaldauen" ist der Neubau eines dreigruppigen Kindergartens vorgesehen (Inbetriebnahme zum 1.8.2014) mit Gesamtkosten i.H.v. 1,6 Mio €. In 2013 soll von der Kirchengemeinde St. Servatius der "Kiga Deichhausküken" erworben werden. Im Nachgang soll dann die Erweiterung um eine vierte Gruppe bis zum 1.8.2015 erfolgen (1 Mio. €). Ab 2014 ist im "Kiga Katharinenstraße" erforderlich die Einrichtung räumlich zu qualifizieren, um das Angebot an U3-Plätzen sicher zu stellen (400.000 €). Bis 2017 ist auch im Stadtteil Nord ein neuer Kindergarten erforderlich; hier ist zusätzlich Grunderwerb (in 2015) notwendig (Gesamtkosten 2,2 Mio. €). Für den Anbau "Kiga Deichmäuse" ist ein Bundeszuschuss i.H.v. 68.000 € zu erwarten.								

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I09051.003 Umbau und Einrichtung Großtagespflegestell	-5.961	-150.770						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.961	-150.000						
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I09102.001 Erstellung Luftbilder	-5.236		-10.000					-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.236		-10.000					-10.000
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen	-76.163	-87.100	-104.100	-123.100	-123.000	-123.000	-123.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.163	-87.100	-104.100	-123.100	-123.000	-123.000	-123.000	
I09102.005 Relaunch siegburg.de	-32.649	12.670	-30.000		-30.000			-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.649		-30.000		-30.000			-20.000
I09200.003 Sportstättenpauschale	107.725	108.120	108.230	110.000	110.000	110.000	110.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	107.725	108.120	108.230	110.000	110.000	110.000	110.000	
I09370.001 Feuerschutzpauschale		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
I09400.001 Brandschutztreppe	-532	-50						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-532							
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen	-33.098	-75						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.769							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329							
I09400.012 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.	-333.196							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-272.010							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.186							
I09400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen	-6.479	-14.675						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.479							
I09400.015 ELA-Anlage Anno-Gymnasium	-27.782							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.782							
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.					-25.000	-263.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-25.000	-263.000		
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.			-220.000	-180.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-220.000	-180.000				
I10061.001 Allgemeine Planungen für Investitionen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I10065.003 ELA-Anlage VHS Gebäude		-30.750						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000						
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-50.000	-200.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-200.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden.								
I10068.001 Streuguthalle	-215.232	-79.595						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-215.232	-75.000						
I10102.001 GIS-Software	-23.800							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.800							
I10400.002 Bestuhlung Pädagogisches Zentrum		-41.335						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000						
I10400.004 Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.	-200.596	-2.337.510						
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen	1.372.901							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.511.235	-2.346.000						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.218							
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-53.044							
I10400.005 Beleuchtungszug Aula Anno-Gymnasium		-20.670						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000						
I10400.006 Überwachungskameras HS Neu		-18.700						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.000						
I10400.007 Überwachungskameras RS Neu		-18.700						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-17.000						
I10682.001 KVA Mahrstr./Industriestr.	-40.666	-2.545						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-38.291							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.376							
I10682.012 Möblierung im Stadtgebiet		-5.250	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I10682.014 Stauampel		-18.600						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-18.000						
I11032.001 Ausrüstungsgegenstände Gefah	-1.685	-2.600	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.685	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I11036.001 Erwerb von Genossenschaftsanteilen	-1.000							
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000							
I11065.001 Arbeitsgeräte Hausmeister	-12.241	-29.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.241	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I11065.002 Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule		-1.550.000						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.550.000						
I11068.001 Großgeräte Baubetriebsamt		-52.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
I11102.001 Backup-Hardware	-24.753							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.753							
I11102.002 Zentraler Speicher	-24.895							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.895							
I11102.003 Desktop Visualisierung	-23.452							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.452							
I11102.004 Server Virtualisierung	-24.874							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.874							
I11102.005 Domain Controller	-24.846							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.846							
I11400.001 Abstellraum GS Deichhaus		-20.500						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000						
I11400.002 Brandschutzterrasse GS Humperdinck		-200.000						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000						
I11400.003 Turnhalle Gymnasium Alleestr.		-50.000	-50.000	-1.250.000	-1.250.000			-2.500.000 -1.250.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-1.250.000	-1.250.000			-2.500.000 -1.250.000
I11400.005 Sportgeräte Stadion		-410						
I12010.001 Wahlsoftware		-20.000	-20.000					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000	-20.000					
I12051.001 Neubau KiTa Braschoß		-655.010						
18 + Einzahlungen a. Zuw. f. Investitionsmaßnahmen		144.990						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-800.000						

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
I12065.001 Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister		-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I12068.001 Verkehrseinrichtungen	-1.666	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Erneuerung von Fahrradständern ist dringend erforderlich.								
I12102.001 EDV-Infrastruktur		-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erforderliche Ersatzbeschaffungen um den störungsfreien Rechenzentrumsbetrieb sicherzustellen.								
I12102.002 Digitale Archivierung	-24.933							
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.933							
I12370.002 Feuerwehrgerätehäuser		-30.000	-250.000	-250.000	-50.000	-400.000		-250.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000	-250.000	-250.000	-50.000	-400.000		-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungen sollen in 2013 und 2014 erfolgen. Anschließend erfolgt die schrittweise Realisierung.								
I12370.003 Löschfahrzeug					-325.000			-325.000
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-325.000			-325.000
I12400.001 Anbau OGS Deichhaus		-200.000	-450.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000	-450.000					
I13051.006 Spielebox Braschoß			-8.500					
I13051.007 Ausstattung Tagespflegestellen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I13061.001 Gestaltung Sportplatz Waldstr.				-200.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-200.000				
I13065.001 Rathaus						-1.000.000	-1.000.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen						-1.000.000	-1.000.000	
I13065.002 Begegnungsstätte Brückberg					-200.000	-400.000		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-200.000	-400.000		
I13068.001 Freizeitanlagen			-20.000	-20.000				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000	-20.000				
I13400.001 Gestaltung Schulhof GS Humperdinck			-10.500	-10.500				

Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Investitionen								
Kreisstadt Siegburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-10.500	-10.500				
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Baumaßnahme "Seniorenzentrum" entfällt ein Teil der Außenspielfläche. Daraufhin soll eine Neugestaltung mit Spielgeräten erfolgen.								
I13400.002 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I13400.003 Umbaumaßnahmen Gesamtschule			-50.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Für evtl. vorzunehmende Umbaumaßnahmen bei Einführung der Gesamtschule sind hier zunächst Planungskosten veranschlagt.								
I13682.001 Fahrradabstellanlage			-20.000					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> Es ist der Bau einer überdachten Fahrradabstellanlage vorgesehen.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.760.671	-18.495.810	-10.935.530	-13.321.880	-12.292.040	-10.474.890	-8.619.010	-9.772.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.708.958	12.587.787	6.436.510	8.334.075	8.001.275	5.787.110	3.937.610	

8. Anlagen zum Haushaltsplan

8.1 Stellenplan

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	
		A16	B2	B5	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13- gD	A6	A7	A8	A9m- D		
111010000	Verwaltungsführung	2,00	1,00	1,00			2,00												6,00
111010100	Steuerungsunterstützung				1,00								0,40						1,40
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen										0,80								0,80
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung																0,20		0,20
111050100	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen											0,50	0,60						1,10
111060100	Verwaltungsarchiv											1,00							1,00
111060200	Zentrale Dienste										1,00						1,00		2,00
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen										0,20								0,20
111080100	Personalmanagement												1,00				0,50		1,50
111080200	Personalgestellung						1,00	1,00	1,00				2,00			1,00			6,00
111090100	Haushaltsmanagement					0,50				2,00			1,00		1,00				4,50
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung												1,00	1,50					2,50
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung											0,60							0,60
111110100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									1,00									1,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement					0,50													0,50
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke											0,10							0,10
111130300	Grundstücksverkehr										0,50	0,90							1,40
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)					0,50													0,50
111150100	Baubetriebsamt Service						1,00												1,00
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren											0,30							0,30
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr									0,30	0,50		1,25				0,50		2,55
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte									0,30	0,50		0,25				0,90		1,95
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung					0,60											0,10		0,70
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs												0,25		1,00				1,25
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen					0,20							0,25				1,30		1,75
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe usw.											0,10					1,00		1,10
122110100	Personenstandswesen												1,00						1,00
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung									4,00			1,00			18,00	2,80		25,80
126010300	Brandschutztechnische Stellungnahme, Beratung															1,00	1,00		2,00
127010100	Notfallrettung									1,00		1,00				1,50	3,00		6,50
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten										0,50		0,25						0,75
252020100	Vermittlung, Information, Forschung, Hist. Archiv				1,00														1,00
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.									0,05		0,50	0,10			0,36			1,01
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII									0,95			0,30			0,04			1,29
311030200	Hilfen nach AsylbLG											0,35	0,10						0,45
315010100	Altenarbeit											0,15	0,40						0,55
331030400	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege												0,10						0,10
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen											1,46	0,50	0,10			0,20		2,26
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege												0,03			0,10			0,13
361020100	Kinder- und Jugendarbeit											0,24	0,05			0,20			0,49
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung											0,60	0,10		0,50				1,20
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren												0,04		0,20				0,24
363010200	Amtsvormundschaften											1,00	0,03						1,03

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	
		A16	B2	B5	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13- gD	A6	A7	A8	A9m- D		
363010300	Beistandschaften										0,50	0,60		0,07					1,17
363010400	Unterhaltsvorschüsse										0,50			0,03					0,53
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung											0,40		0,05		0,30			0,75
421020100	Vereine und Verbände												0,25	0,13					0,38
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten												0,25	0,12					0,37
511010100	Kommunale Interessenvertretung							0,05											0,05
511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)							0,25			0,10					0,50			0,85
511010300	Städtebauliche Verträge							0,05											0,05
511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung					0,05													0,05
511030300	Städtebauliche Entwicklung							0,45											0,45
521010100	Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung							0,05			0,55								0,60
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten							0,05			0,80								0,85
521010300	Baulasten							0,05			0,55								0,60
522010100	Öffentlicher Wohnraum												0,51						0,51
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel												0,09						0,09
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,05											0,05
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen						0,05												0,05
541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						0,10												0,10
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen													0,40					0,40
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen													0,35					0,35
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung													0,15					0,15
561050100	Altlasten													0,10					0,10
611010100	Steuern und sonstige Abgaben						0,50					1,00						1,70	3,20
	Insgesamt	2,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	13,60	8,80	7,60	13,00	1,50	3,50	22,40	14,00	99,40	

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2013 (01.01.2013)		Zahl der Stellen 01.01.2012	besetzte Stellen am 30.06.2012	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			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	0,00				
	A14	4,00	0,00	6,00	5,90		
	A15	4,00	0,00	4,00	4,00		
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
		10,00	0,00	11,00	10,90		
gehobener Dienst	A9	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A10	13,60	0,00	13,60	13,19		
	A11	8,80	0,00	7,30	6,27		
	A12	7,60	0,00	8,60	8,60		
	A13gD	13,00	0,00	12,00	11,55		
		44,00	0,00	42,50	40,61		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	2,50	2,50		
	A7	3,50	0,00	2,90	2,87		
	A8	22,40	0,00	26,50	24,50		
	A9mD	14,00	0,00	14,90	13,73		
		41,40	0,00	46,80	43,60		
Insgesamt		99,40	0,00	104,30	99,11	0,00	0,00

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

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	14	S03	S06	S08	S10	S11	S12	S13	S14	S18	Summe
111010000	Verwaltungsführung							1,00	2,50														3,50
111010100	Steuerungsunterstützung								0,30				0,50										0,80
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						1,00		0,50														1,50
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau									0,40													0,40
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung					0,58			0,65														1,23
111060100	Verwaltungsarchiv					1,00																	1,00
111060200	Zentrale Dienste	0,70				4,72	2,00	0,50	0,70														8,62
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen								0,20	1,00													1,20
111080100	Personalmanagement									2,00													2,00
111080200	Personalgestellung		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						1,50	1,00	1,00														3,50
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								1,00	1,00	3,00												5,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement						0,50	0,90	2,00	0,85													4,25
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke						0,50																0,50
111130300	Grundstücksverkehr						0,50																0,50
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)						0,50			1,00	1,00	1,00											3,50
111150100	Baubetriebsamt Service				1,50	17,00	26,70	2,50			3,00	1,00											51,70
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren						0,50	0,50															1,00
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	1,00				4,50	2,00	1,00															8,50
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	0,50																2,90
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen								0,85		0,05												0,90
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe usw.						0,50	5,00	1,00														6,50
122110100	Personenstandswesen							1,00	1,40														2,40
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung									0,50													0,50
127010100	Notfallrettung					5,00				0,50													5,50
211010100	Grundschulen	0,70		3,25	0,40	1,70	2,60											2,00					10,65
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, schulrechtliche Angelegenheiten								0,30	0,10			0,10										0,50
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.								0,05	0,50	0,70								0,60				1,85
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII								0,95		0,25												1,20
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler				2,00																		2,20
315010100	Altenarbeit					0,40			0,50		0,05												1,15
315030300	Rentenversicherungsangelegenheiten									0,80													0,80
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			0,85			1,00	0,10	0,25				0,15	2,00	7,70	0,50	1,00			1,00			14,55
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege								0,03	0,05			0,05					0,40					0,53
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	1,00							0,05	0,20			0,05					1,60					2,90
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung								0,10	1,10			0,15			0,50		0,45	0,05		5,08	0,50	7,93

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

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	14	S03	S06	S08	S10	S11	S12	S13	S14	S18	Summe
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,04	0,10			0,05					0,30	0,90		0,88	0,20	2,47
363010200	Amtsvormundschaften								0,03				0,10										0,13
363010300	Beistandschaften								0,07				0,05										0,12
363010400	Unterhaltsvorschüsse								0,53				0,05										0,58
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung								0,05	0,70			0,15					0,55	0,05		3,30	0,30	5,10
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						0,27				0,60												0,87
511030300	Städtebauliche Entwicklung							0,10	0,10		0,15	0,15											0,50
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung					0,50	0,55		0,80	1,00	1,00	0,80											4,65
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten						0,31		0,20				0,10										0,61
521010300	Baulasten						0,25						0,10										0,35
522010100	Öffentlicher Wohnraum							2,00	0,90														2,90
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel								0,10														0,10
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,10	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	3,40	0,50	4,10	4,90	40,70	52,91	22,40	22,10	13,20	12,00	4,00	2,00	2,00	7,70	1,00	1,00	6,30	1,00	1,00	9,26	1,00	212,47

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2013	Zahl der Stellen am 01.01.2012	Zahl der tatsächlich besetzten am 30.06.2012	Vermerke / Erläuterungen
01	3,40	2,70	0,70	
02	0,50	0,50	0,50	
03	4,10	4,40	3,83	
04	4,90	4,90	3,90	
05	40,70	34,70	33,88	
06	52,90	57,40	51,25	
08	22,40	18,40	17,54	
09	22,10	21,40	20,55	
10	13,20	14,70	12,83	
11	12,00	11,00	10,66	
12	4,00	5,00	5,00	
14	2,00	2,00	2,00	
S03	2,00	3,00	2,00	
S06	7,70	6,00	6,00	
S08	1,00	1,00	0,50	
S10	1,00	1,00	1,00	
S11	6,30	4,30	4,38	
S12	1,00	1,90	2,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S14	9,27	8,40	8,34	
S17		1,00	0,90	
S18	1,00			
Insgesamt	212,47	204,70	188,76	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2013	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit 2012	Zahl der Beamtinnen/Be- amten in der Probezeit am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	1	2	1	
Brandmeister	A 7	1	1	1	
insgesamt		2	3	2	

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in und Studenten im privatrechtl. Ausbil- dungsverhältnis in den Bachelor- Studiengängen	Anwärterbezüge bzw. Ausbildungsvergütung	4	7	
Azubi Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	4	9	
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Azubi Mediengestalter/in Digital u. Print	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahrespraktikant/in Kita	Praktikantenentgelt	1	1	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
insgesamt		13	20	

8.2

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

8.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Gesamt</u>	<u>VE 2014</u>	<u>VE 2015</u>	<u>VE 2016</u>	<u>VE 2017</u>
Alleenradweg Siegburg/Lohmar (BA Siegburg) I07682.014	160.000,00 €	160.000,00 €			
Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr. I08668.001	2.787.000,00 €		2.000.000,00 €	787.000,00 €	
Hilfeleistungslöschfahrzeug I08370.004	450.000,00 €		450.000,00 €		
Neubau und Erwerb von Kitas I09051.002	3.300.000,00 €	1.200.000,00 €	500.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Turnhalle Alleestraße I11400.003	2.500.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		
Feuerwehrgerätehäuser I12370.002	250.000,00 €	250.000,00 €	- €		
Löschfahrzeug I12370.003	325.000,00 €		325.000,00 €		
Summe VE	9.772.000,00 €	2.860.000,00 €	4.525.000,00 €	1.587.000,00 €	800.000,00 €

8.3

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppierungen und Ratsmitglieder

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011
	2013	2012	
1 CDU	a) 21.600,00	21.600,00	0,00
	b) 92.800,00	90.726,53	88.084,01

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
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	500	154	346
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	
	2013	2012		
2 SPD	a)	7.200,00	7.200,00	0,00
	b)	38.600,00	36.352,37	35.293,56

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
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	320	81	239
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	
	2013	2012		
3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	a)	5.400,00	4.650,00	0,00
	b)	35.500,00	35.561,27	34.525,50

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
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 2011	
	2013	2012		
4 FDP	a)	2.700,00	5.400,00	0,00
	b)	19.278,00	23.410,25	22.728,40

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
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	200	55	145
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

8.3 Zuwendungen an Fraktionen

1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
	2013	2012	2011	
5 SLB	a)	1.800,00	1.050,00	0,00
	b)	16.100,00	0,00	0,00

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
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
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	0	350
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	320	0	320
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 Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des HH-Jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des HH-Jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des HH-Jahres 2014 TEUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	191.722	191.922	191.893	191.728
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	104.627	105.060	105.044	104.954
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	0	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	104.627	105.060	105.044	104.954
2.5 vom privaten Kreditmarkt	87.095	86.862	86.849	86.774
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	86.501	86.862	86.849	86.774
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	594			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.125	75.000	82.524	87.722
3.1 vom öffentlichen Bereich	53.118	75.000	82.524	87.722
3.2 vom privaten Kreditmarkt	25.000	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	7			

8.5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

18.12.2012

Stand der Bilanz zum 31.12.2011

1. Eigenkapital	74.371.865,93 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.527.861,93 €
1.3 Ausgleichsrücklage	16.432.531,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 7.588.527,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2011-2017

			Restbestand
Umbuchung Zuführung aus 2010	-	3.299.622 €	62.228.239,93 €
Entnahme 2012	-	€	62.228.239,93 €
Entnahme 2013	-	€	0,00% 62.228.239,93 €
Entnahme 2014	-	€	0,00% 62.228.239,93 €
Entnahme 2015	-	€	0,00% 62.228.239,93 €
Entnahme 2016	-	€	0,00% 62.228.239,93 €
Entnahme 2017	-	€	0,00% 62.228.239,93 €

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2010-2017

		Restbestand
Zuführung 2010	16.432.531 €	
Entnahme 2011	- 7.588.527 €	8.844.003,69 €
Nachholung Zuführung aus 2010	3.299.622 €	12.143.626,10 €
Zuführung 2012	8.000.000 €	20.143.626,10 €
Entnahme 2013	- 6.472.575 €	13.671.051,10 €
Entnahme 2014	- 5.215.840 €	8.455.211,10 €
Entnahme 2015	- 1.635.636 €	6.819.575,10 €
Zuführung 2016	505.806 €	7.325.381,10 €
Zuführung 2017	2.899.325 €	10.224.706,10 €

8.6 Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

8.6.1 Stadtbetriebe Siegburg AöR

**Stadtbetriebe Siegburg AöR
Siegburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	€	€	01.01.2011 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.222.182,00	16.586.098,96
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	634.261,07		364.265,00
2. Bauwerke (Abwasser)	11.083.979,00		9.711.375,62
3. Betriebseinrichtungen Abwasserkanal	2.494.338,00		2.557.686,81
4. Abwasserkanalnetz	116.721.468,06		114.345.130,21
5. Wassergewinnungs- und bezugsanlagen	10.955,00		13.077,00
6. Wasserverteilungsanlagen	6.524.304,00		6.184.901,00
7. technische Anlagen und Maschinen	537.010,00		0,00
8. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154.605,54		1.049.544,02
9. Kunstgegenstände	5.711.317,10		5.686.177,60
10. Anlagen im Bau	<u>2.885.165,94</u>	147.757.403,71	5.740.577,89
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		1,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00		0,00
3. Genossenschaftsanteile	<u>1.000,00</u>	26.001,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		89.348,78	96.959,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.874.420,18		3.082.363,22
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	1.385.294,68		692.304,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>374.697,14</u>	5.634.412,00	641.693,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.128.453,84	314.512,95
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		49.258,28	11.800,09
		<u>169.907.059,61</u>	<u>167.078.468,27</u>

PASSIVA

	€	€	01.01.2011 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage			
1. Allgemeine Rücklage	20.451.582,35		20.879.007,48
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>11.201.581,43</u>	31.653.163,78	11.201.581,43
III. Jahresüberschuss		<u>30.248,77</u>	<u>0,00</u>
		42.683.412,55	43.080.588,91
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE		18.285.351,02	19.445.939,86
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.961.992,00		824.991,00
2. Steuerrückstellungen	57.156,05		9.643,29
3. sonstige Rückstellungen	<u>1.150.231,93</u>	3.169.379,98	1.145.797,54
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.898.879,21		57.107.889,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.267.787,83 (€ 3.107.227,10)			
2. erhaltene Anzahlungen	2.190.860,03		1.600.456,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.190.860,03 (€ 1.600.456,31)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.847,41		632.239,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 661.847,41 (€ 632.239,82)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg	39.722.038,48		42.932.764,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.927.167,58 (€ 1.882.551,17)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.339,40		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.339,40 (€ 0,00)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>262.188,84</u>	105.754.153,37	277.551,51
- davon aus Steuern € 35.354,33 (€ 4.691,66)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 183,30 (€ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 262.188,84 (€ 277.551,51)			
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		14.762,69	20.605,22
		<u>169.907.059,61</u>	<u>167.078.468,27</u>

Stadtbetriebe Siegburg AöR
Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	€	€
1. Umsatzerlöse		19.687.042,20
2. andere aktivierte Eigenleistungen		52.938,04
3. sonstige betriebliche Erträge		5.370.109,75
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.654.572,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.478.504,98</u>	5.133.077,32
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.916.219,37	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>868.691,06</u>	3.784.910,43
davon für Altersversorgung € 361.543,85		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		5.531.509,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.999.993,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		513.094,03
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		3.300.651,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.634.590,33</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		238.451,53
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	203.263,96	
13. sonstige Steuern	<u>4.938,80</u>	208.202,76
14. Jahresüberschuss		<u><u>30.248,77</u></u>

Anhang Stadtbetriebe Siegburg AöR

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 ist unter Beachtung der Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) in der zuletzt geänderten Fassung vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963) und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das gesetzliche Gliederungsschema für das Anlagevermögen in der Bilanz wurde zur Erhöhung der Bilanzklarheit um die folgenden zusätzlichen Gliederungsposten ergänzt:

Hinsichtlich der „Sachanlagen“

- Bauwerke (Abwasser)
- Betriebseinrichtungen Abwasserkanal
- Abwasserkanalnetz
- Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen
- Wasserverteilungsanlagen
- Kunstgegenstände

Hinsichtlich der „Finanzanlagen“:

- Genossenschaftsanteile

Im Bereich der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde der zusätzliche Gliederungsposten „Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg“ eingefügt.

Im Rahmen des Eigenkapitals wurde in Erweiterung des handelsrechtlichen Gliederungsschemas nach § 266 HGB die Position Kapitalrücklage in „Allgemeine Rücklage“ und „Zweckgebundene Rücklage“ aufgeteilt.

Außerdem wurde auf der Passivseite in Ergänzung des handelsrechtlichen Gliederungsschemas nach § 266 HGB hinter dem gesetzlichen Gliederungsposten des Eigenkapitals der Posten „Sonderposten für Zuschüsse“ und unter den Verbindlichkeiten der Posten „Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg“ eingefügt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR ist zum 1. Januar 2011 durch landesrechtliche Umwandlung einer Vielzahl an ehemals städtischen Regie- und Eigenbetrieben sowie eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gemäß § 114 a Abs. 1 GO NRW neu gegründet worden.

Der Wertansatz für das Vermögen und die Schulden der im Rahmen der Gründung in die AöR eingebrachten Betriebe und Einrichtungen erfolgte in der Eröffnungsbilanz der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum 01.01.2011 auf Basis der hierfür konstitutiven Beschlüsse des Rates der Kreisstadt Siegburg zur Gründung in seinen Sitzungen vom 07.10.2010 und 16.12.2010 nach folgenden Maßgaben:

- für den Fachbereich Abwasser (ehemals eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg): zu Wiederbeschaffungszeitwerten zum 31.12.2010 für die dem Grunde nach in der Schlussbilanz des ehemaligen Sondervermögens ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden,
- für den Fachbereich Wasser (ehemals Eigenbetrieb Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg): zu handelsrechtlichen Buchwerten des Vermögens und der Schulden aus der handelsrechtlichen Schlussbilanz des ehemaligen Eigenbetriebs zum 31.12.2010,
- für die verschiedenen Fachbereiche der Kultur- und Tourismusförderungsaufgaben (ehemalige städtische Regiebetriebe, die wiederum jeweils aus folgenden städtischen GmbH-Beteiligungen durch vorgelagerte Umwandlungsvorgänge hervorgegangen sind: Engelbert-Humperdinck-Gesellschaft mbH, Museums- und Archivdienste Siegburg GmbH, Siegburg Theater- und Kulturprojekt Gesellschaft mbH, Stadtbibliothek Siegburg GmbH, Tourismus- und Kulturservice Siegburg GmbH und Siegburg Kultur GmbH): zu handelsrechtlichen Buchwerten der Vermögensgegenstände und Schulden aus den jeweiligen Schlussbilanzen zum 31.12.2010 der im Wege von aufeinanderfolgenden, zusammenhängenden Gesamtrechtsnachfolgetransaktionen jeweils eingebrachten ehemaligen kommunalen Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Für den Fachbereich Abwasser stellen die Wiederbeschaffungskostenzeitwerte zum Einbringungsstichtag fiktiv die neuen handelsrechtlichen historischen Anschaffungskosten für die Rechnungslegung im Wirtschaftsjahr 2011 und alle folgenden Wirtschaftsjahre dar. Für den Fachbereich Wasser und die verschiedenen Fachbereiche der Kultur- und Tourismusförderungsaufgaben sind dagegen aufgrund der Fortführung der handelsrechtlichen Buchwerte für das übernommene Vermögen und die übernommenen Schulden der jeweiligen Rechtsvorgänger die historischen handelsrechtlichen Anschaffungskosten der Rechtsvorgänger ebenfalls für die zukünftige Rechnungslegung in der AöR fortzuführen.

Das Anlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ggf. abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden im Berichtsjahr nach der linearen Methode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 150,00 werden in Anlehnung an die Regelung des § 6 Abs. 2a S. 4 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen. 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, der jährlich mit 20 % gewinnmindernd aufgelöst wird.

Im Hinblick auf die Bewertung von bestimmten Kunst- und Sammlungsgegenständen, die als Sachanlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen sind, wurden folgende handelsrechtlich zulässigen Methoden angewandt:

- Soweit zulässig und möglich wurden von jeweils einer Vielzahl an gleichartigen Sammlungsgegenständen mit geringen Einzelwerten von der Möglichkeit der Gruppenbewertung nach § 240 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.
- Ferner wurden einzelne Gegenstandsgruppen unter Auslegung des handelsrechtlichen Einzelbewertungsgrundsatzes als Gesamtkunstwerke erfasst, da die museale, ausstellungsbedingte bzw. konservatorische Kombination der jeweiligen physischen Einzel-

komponenten einen neuen, aus unselbständigen Komponenten zusammengesetzten, musealen Gesamtgegenstand schafft.

Da die Kunst- und Sammlungsgegenstände keinem Werteverzehr unterliegen, wurde keine planmäßige Abschreibung im Sinne des § 253 Abs. 3 S. 1 HGB vorgenommen.

Ferner wurde für gleichartige Mediengruppen der Stadtbibliothek eine Gruppenbewertung gemäß § 240 Abs. 4 HGB vorgenommen.

Im Zuge der Gründung der AöR wurden auf der Grundlage eines Anteilsübertragungsvertrages 94% der Anteile an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG) von der Kreisstadt Siegburg auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde die Beteiligung an der SEG wegen eines fehlenden positiven Ertragswertes mit einem (Erinnerungs)wert von EUR 1 bewertet und aktiviert.

Im Berichtsjahr erfolgten von Seiten der Stadtbetriebe Siegburg AöR Gesellschafterkapital-einlagen in Höhe von insgesamt TEUR 3.301. Die von der AöR geleisteten Gesellschafter-einlagen erhöhten (zunächst) die Anschaffungskosten auf die Beteiligung. Aufgrund der Tatsache, dass der maßgebliche Ertragswert der SEG aufgrund der dauernden Verlustprognose negativ ist, besteht aufgrund der dauerhaften Wertminderung handelsrechtlich das Erforder-nis einer außerplanmäßigen Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 S. 3 HGB in Höhe von TEUR 3.301 zum Abschlussstichtag.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich mit Anschaf-fungskosten unter Beachtung des strengen Niederwertprinzips. Der Bestand wurde mittels einer Buchinventur gemäß § 241 Abs. 2 HGB zum Stichtag nachgewiesen.

Die Bewertung der Forderungen und der sonstiger Vermögensgegenstände sowie der flüssi-gen Mittel erfolgt grundsätzlich mit ihrem Nominalbetrag. Die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG, die unter den Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg bilanziert sind, wurden mit dem Barwert gemäß eines Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Einzelwertberichtigungen für einzelne erkennbare Risiken vorgenommen. Ferner wurde im Fachbereich Abwasser eine der Altersstruktur der Forderungen entsprechende pauschalierte Wertberichtigung vorge-nommen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand des Jahres 2012 darstellen; die Auflösung erfolgt entsprechend im Folgejahr.

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

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuschüsse“ sind die empfangenen Ertragszu-schüsse für den Fachbereich Abwasser und Wasser passiviert. Ferner sind in vorgenanntem Posten die empfangenen Baukostenzuschüsse des Fachbereichs Wasser sowie die emp-fangen Zuschüsse des Fachbereichs Stadtbibliothek und Stadtmuseum abgebildet.

Die Sonderposten für Zuschüsse sind mit dem Nominalwert, vermindert um planmäßige Auf-lösungsbeträge, angesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2011 erfolgte die Auflösung des Sonderposten für Zuschüsse im Fachbereich Abwasser (TEUR 1.175) mit einem Anteil von 3,06 % entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter.

Die passivierten Ertrags- und Baukostenzuschüsse im Fachbereich Wasser verminderten sich planmäßig gegenüber dem Vorjahr um TEUR 56 auf TEUR 1.449. Hierbei erfolgte die Auflösung der bis zum Jahr 2002 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüssen mit einem Auflösungssatz von 5%. Für die ab dem Wirtschaftsjahr 2003 empfangenen Ertrags- und Baukostenzuschüsse erfolgte die Auflösung in Übereinstimmung mit der Abschreibung des Rohrleitungsnetzes einschließlich der Hausanschlüsse.

Zur Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen hat die AöR sowohl zum 1. Januar 2011 als auch zum 31. Dezember 2011 ein versicherungsmathematisches Gutachten von der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, erstellen lassen. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurde die „Richttafeln 2005“ von Dr. Klaus Heubeck verwendet. Ferner wurden (u.a.) folgende Bewertungsparameter zugrunde gelegt:

	Gutachten auf den 31.12.11	Gutachten auf den 01.01.11
Besoldungsdynamik:	2,00 %	2 %
Pensionierungsalter:	67 Jahre	67 Jahre
Rechnungszins:	5,14 %	5,15 %

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag des Jahres 2012 darstellen. Die Auflösung erfolgt entsprechend im Folgejahr.

3. Spartenrechnung

Gemäß § 24 Abs. 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW) muss ein Kommunalunternehmen mit mehreren Betriebszweigen eine Spartenrechnung führen und am Ende des Wirtschaftsjahres eine Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Unternehmenszweig aufstellen. Diese Gewinn- und Verlustrechnung je Sparte (Fachbereiche) ist in den Anhang aufzunehmen. Diesbezüglich wird auf Anlage 3/5 verwiesen.

**Stadtbetriebe Siegburg AöR,
Siegburg
Gewinn- und Verlustrechnungen nach Fachbereichen - 2011
gemäß § 24 Abs. 2 KUV NRW**

Fachbereich	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17	FB 18	FB 19	FB 19.4	FB 99	SBS AöR
	Abwasser EUR	Wasser EUR	Energie EUR	Netze / Telekommunik. EUR	Musikschule EUR	Bibliothek EUR	Museum EUR	Tourismusförderung Messen/Märkte EUR	Theater und Kulturprojekte EUR	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung EUR	Bäderpersonal EUR	Vorstand und Verwaltung EUR	Konsolidiert EUR
1. Umsatzerlöse	14.636.885,32	4.405.789,04	25.686,15	0,00	381.406,62	79.735,94	27.455,48	31.952,48	89.904,99	7.394,38	0,00	831,80	19.687.042,20
2. andere aktivierte Eigenleistungen	47.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,04	0,00	0,00	52.938,04
3. sonstige betriebliche Erträge	1.414.641,23	220.562,55	0,00	0,00	269.298,82	344.577,00	165.867,31	104.974,40	129.362,71	2.498.999,19	217.792,56	4.033,98	5.370.109,75
4. Materialaufwand													
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	146.976,11	1.446.885,67	6.074,85	0,00	2.600,64	9.186,63	22.365,80	10.126,13	5.144,45	5.212,06	0,00	0,00	1.654.572,34
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.732.875,90	1.275.044,47	1.923,69	0,00	174.076,31	15.803,86	23.292,92	40.120,75	158.046,20	57.320,88	0,00	0,00	3.478.504,98
5. Personalaufwand													
a.) Löhne und Gehälter	662.245,70	0,00	2.250,00	0,00	537.736,07	426.814,48	252.568,10	175.808,88	79.929,29	182.992,01	168.930,30	426.944,54	2.916.219,37
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	179.011,76	0,00	852,57	0,00	151.003,65	118.767,49	71.879,09	47.282,14	44.508,73	50.727,63	44.489,33	160.168,67	868.691,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	4.828.653,09	467.688,00	12.990,00	431,68	40.914,85	159.648,77	12.780,32	6.226,77	263,88	1.104,22	0,00	808,27	5.531.509,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	578.900,17	554.702,37	16.208,58	633,67	276.100,40	438.960,83	273.522,89	224.502,93	41.983,10	74.117,60	90.519,42	429.841,07	2.999.993,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	497.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,51	0,00	0,00	0,00	14.049,48	513.094,03
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.651,53	0,00	0,00	3.300.651,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.476.922,88	135.977,73	10.250,79	2.114,10	0,01	48,64	0,00	96,70	2,65	4.864,50	0,00	4.312,33	4.634.590,33
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.990.754,98	746.053,35	-24.864,33	-3.179,45	-531.726,49	-744.917,76	-463.086,33	-365.847,91	-110.610,60	-1.164.817,82	-86.146,49	-1.003.159,62	238.451,53
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	202.137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,25	0,00	0,00	0,00	1.144,16	203.263,96
13. sonstige Steuern	4.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,73	0,00	459,72	4.938,80
14. Jahresergebnis vor Umlagen	3.986.735,63	543.916,30	-24.864,33	-3.179,45	-531.726,49	-744.917,76	-463.086,33	-365.830,66	-110.610,60	-1.165.277,55	-86.146,49	-1.004.763,50	30.248,77
15. Umlagen													
a.) Entlastung				14.600,90								1.004.763,50	1.019.364,40
b.) Belastung	472.844,50	164.486,00	13.853,00	11.421,45	51.644,00	78.545,61	38.423,00	42.692,84	32.837,00	112.617,00	0,00		1.019.364,40
16. Jahresergebnis nach Umlagen	3.513.891,13	379.430,30	-38.717,33	0,00	-583.370,49	-823.463,37	-501.509,33	-408.523,50	-143.447,60	-1.277.894,55	-86.146,49	0,00	30.248,77

4. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich. Insoweit wird auf die Anlage 3/8 verwiesen.

4.1 Wesentliche Zugänge (Investitionen 2011)

Die wesentlichen Zugänge hinsichtlich der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens kann folgender Aufstellung entnommen werden:

	<u>in TEUR</u>	<u>in TEUR</u>
<u>Fachbereich Abwasser</u>		
Nutzungsrecht an der Gemeinschaftskläranlage		
- Sankt Augustin	150	
- Betriebseinrichtungen (Pumpwerke, etc.)	56	
Abwasserkanalnetz (Haltungen, Druckleitungen,		
- Hausanschlüsse, Leitungen, Schächte)	427	
- Zugänge Anlagen im Bau	3.501	4.134
<u>Fachbereich Wasser</u>		
- Wasserverteilungsanlagen (Hauptrohr)	396	
- Wasserverteilungsanlagen (Hausanschlüsse)	275	
- Wasserverteilungsanlagen (Meßeinrichtungen)	28	
- Zugänge Anlagen im Bau	76	775
<u>Fachbereich Energie</u>		
- Geothermieanlage "Henrichgelände"		550
<u>Fachbereich Netze / Telekommunikation</u>		
Glasfasernetz (Verbindung Rathhaus mit der		
- Touristeninformation und der Stadtbibliothek)	130	
- Zugänge Anlagen im Bau	113	243
<u>Fachbereich Bibliothek</u>		
- Anschaffung diverser Medien		115
<u>Fachbereich Museum</u>		
- Kunstgegenstände		26
<u>Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</u>		
- Erwerb Gaststätte "Zum Turm"	260	
- Zugänge Anlagen im Bau	48	308
Summe in EUR		6.151
Summe in % der Zugänge laut Anlagenspiegel (siehe unten)		98%

4.2 Stand der Anlagen im Bau

Zum 31. Dezember 2011 zeigen die Anlagen im Bau folgende Zusammensetzung:

	EUR
<u>Abwassersammlungsanlagen</u>	
- Sanierung Marktplatz	1.465.626,34
- Sanierung Bahnhofstraße	435.342,35
- Sanierung Hohnezollernstraße	217.973,31
- Sanierung Bachstraße, Ringstraße	176.466,10
- Regenklärbecken Augustastraße	161.380,76
- Regenklärbecken Tierbungertsraße	53.331,18
- Übrige unter TEUR 100	138.001,93
	<hr/> 2.648.121,97
<u>Wasseranlagen</u>	
- Herstellung / Erneuerung – Hausanschlüsse	39.344,00
- Am Turm	36.866,00
	76.210,00
<u>Netze / Telekommunikation</u>	
- LWL – Netz (Projekt „Zange“)	112.809,93
<u>Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</u>	
- Neubau Seniorenzentrum Heinrichstraße	48.024,04
Anlagen im Bau gesamt:	2.885.165,94

4.3 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die 94%-ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH. Die im Jahr 2011 geleisteten Gesellschafterkapitaleinlagen in Höhe von TEUR 3.301, die zunächst die Anschaffungskosten erhöhten, wurden im Rahmen einer zwingend erforderlichen außerplanmäßigen Abschreibung in Gänze wieder von den um die Einlage erhöhten Anschaffungskosten abgeschrieben. Hinsichtlich der Bewertung wird auf Punkt 2 des Anhangs verwiesen.

4.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens ist eine Beteiligung an dem KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen, Köln zur Bildung der Versorgungsrücklage in Höhe der Anschaffungskosten von EUR 25.000,00 aktiviert.

4.5 Genossenschaftsanteile

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hält einen Geschäftsanteil in Höhe von EUR 1.000,00 an der „BürgerEnergie Siegburg e.G“. Ansatz und Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

**Stadtbetriebe Siegburg AöR,
Siegburg**

Bruttoanlagespiegel - 2011

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2011	Zugänge	Abgänge	Umbu- chungen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2011	kumulierte Abschrei- bungen 01.01.2011	Zugänge des Geschäfts- jahres	Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2011	Buchwert 31.12.2011	Buchwert 01.01.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.648.585,21	183.280,97	0,00	0,00	16.831.866,18	62.486,25	1.547.197,93	0,00	1.609.684,18	15.222.182,00	16.586.098,96
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände:	16.648.585,21	183.280,97	0,00	0,00	16.831.866,18	62.486,25	1.547.197,93	0,00	1.609.684,18	15.222.182,00	16.586.098,96
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	364.265,00	270.849,86	0,00	0,00	635.114,86	0,00	853,79	0,00	853,79	634.261,07	364.265,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00
3. Bauwerke (Abwasser)	9.711.375,62	0,00	0,00	1.551.721,57	11.263.097,19	0,00	179.118,19	0,00	179.118,19	11.083.979,00	9.711.375,62
4. Betriebseinrichtungen Abwasserkanal	2.557.686,81	55.675,49	0,00	108.011,74	2.721.374,04	0,00	227.036,04	0,00	227.036,04	2.494.338,00	2.557.686,81
5. Abwasserkanalnetz	114.345.130,21	426.601,20	240,13	4.829.286,83	119.600.778,11	0,00	2.879.313,18	3,13	2.879.310,05	116.721.468,06	114.345.130,21
6. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	279.725,00	0,00	0,00	0,00	279.725,00	266.648,00	2.122,00	0,00	268.770,00	10.955,00	13.077,00
7. Wasserverteilungsanlagen	19.127.084,00	699.890,00	84.967,00	104.552,00	19.846.559,00	12.942.183,00	463.962,00	83.890,00	13.322.255,00	6.524.304,00	6.184.901,00
8. technische Anlagen und Maschinen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	537.010,00	0,00
9. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.825.960,29	324.659,82	266.309,22	0,00	2.884.310,89	1.776.416,27	217.968,72	264.679,64	1.729.705,35	1.154.605,54	1.049.544,02
10. Kunstgegenstände	5.686.177,60	26.539,50	1.400,00	0,00	5.711.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.317,10	5.686.177,60
11. Anlagen im Bau	5.740.577,89	3.738.160,19	0,00	6.593.572,14	2.885.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.165,94	5.740.577,89
Summe Sachanlagen:	160.647.522,42	6.092.376,06	352.916,35	13.187.144,28	166.386.982,13	14.994.787,27	3.983.363,92	348.572,77	18.629.578,42	147.757.403,71	145.652.735,15
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	3.300.651,53	0,00	0,00	3.300.652,53	0,00	3.300.651,53	0,00	3.300.651,53	1,00	1,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3. Genossenschaftsanteile	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Finanzanlagen:	1,00	3.326.651,53	0,00	0,00	3.326.652,53	0,00	3.300.651,53	0,00	3.300.651,53	26.001,00	1,00
	177.296.108,63	9.602.308,56	352.916,35	13.187.144,28	186.545.500,84	15.057.273,52	8.831.213,38	348.572,77	23.539.914,13	163.005.586,71	162.238.835,11

5. Umlaufvermögen

Die Vorräte betreffen fertige Erzeugnisse und Waren die für die Veräußerung bestimmt sind.

Im Berichtsjahr erfolgen insgesamt Abschreibungen entsprechend § 253 Abs. 4 HGB in Höhe von rd. TEUR 3 auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Zusammensetzung und Laufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind aus dem folgenden Forderungsspiegel ersichtlich:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.874.420,18	0	3.874.420,18
Forderungen gegen die Kreisstadt Siegburg	97.048,88	1.225.608,00	1.322.656,88
Sonstige Vermögensgegenstände	365.016,14	9.681,00	374.697,14
Insgesamt	4.336.485,20	1.235.289,00	5.571.774,20

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Es wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen in Höhe von rd. TEUR 233 berücksichtigt und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von TEUR 162.

6. Entwicklung des Eigenkapitals, des Sonderposten für Zuschüsse und der Rückstellungen

6.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich am 31.12.2011 wie folgt zusammen:

	TEUR
Stammkapital	11.000
Allgemeine Rücklage	20.452
Zweckgebundene Rücklage	11.202
Jahresüberschuss	30
Stand 31.12.2011	<u>42.684</u>

6.2 Sonderposten für Zuschüsse

Der Sonderposten für Zuschüsse entwickelten sich im Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt:

	Stand 01.01.2011 EUR	Zuführung EUR	Auflösung EUR	Stand 31.12.2011 EUR
Ertragszuschüsse FB Abwasser	17.816.662,08	112.705,99	1.174.866,05	16.754.502,02
Ertragszuschüsse FB Wasser	768.270,00	49.703,00	73.507,00	744.466,00
Baukostenzuschüsse FB Wasser	736.356,00	44.416,00	76.559,00	704.213,00
Zuschüsse FB Bibliothek	123.526,78	0,00	42.481,78	81.045,00
Zuschüsse FB Museum	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
Gesamt:	19.445.939,86	206.824,99	1.367.413,83	18.285.351,02

6.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2011 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2011
Pensionsrückstellungen, Versorgung	646.106,00	0,00	0,00	930.503,00	1.576.609,00
Pensionsrückstellungen, Beihilfen	178.885,00	0,00	0,00	206.498,00	385.383,00
Steuerrückstellungen	9.643,29	9.643,29	0,00	57.156,05	57.156,05
Altersteilzeit	132.410,00	12.931,00	0,00	65.523,00	185.002,00
Gebührenaussgleich	397.626,21	0,00	0,00	0,00	397.626,21
sonstige Rückstellungen (insbesondere für ausstehende Rechnungen)	359.990,65	184.580,77	168.553,89	381.755,11	388.611,10
Urlaubsrückstellungen	66.780,96	66.780,96	0,00	37.220,95	37.220,95
Überstundenrückstellungen	34.460,72	34.460,72	0,00	31.752,67	31.752,67
Unterlassene Aufw.f.Instandhaltung	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten für die Erstellung der StErkl für die BgA's, Kosten der Bekanntmachung des Jahresabschlusses	83.529,00	72.381,73	11.147,27	95.019,00	95.019,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	10.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00
Gesamt:	1.980.431,83	382.778,47	240.701,16	1.812.427,78	3.169.379,98

7. Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2011 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			gesicherte Beträge EUR	Art der Sicherheit
		bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.898.879,21	5.267.787,83	9.795.662,36	47.835.429,02	62.898.879,21	kommunale Bürgschaften, dingliche Sicherheiten
erhaltene Anzahlungen	2.190.860,03	2.190.860,03	-	-	-	keine
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661.847,41	661.847,41	-	-	-	Branchenübliche
Verbindlichkeiten gegen die Stadt Siegburg	39.722.038,48	1.927.167,58	5.700.076,22	32.094.794,68	-	keine
Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	18.339,40	18.339,40	-	-	-	keine
sonstige Verbindlichkeiten	262.188,84	262.188,84	-	-	-	keine
Gesamt:	105.754.153,37	10.328.191,09	15.495.738,58	79.930.223,70	62.898.879,21	

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Siegburg bestehen im Wesentlichen aus dem im folgenden beschriebenen Sachverhalt.

Im Rahmen der Gründung der AöR zum 1. Januar 2011 wurde zwischen der Kreisstadt und der Anstalt mit Datum vom 9. März 2011 eine Vereinbarung getroffen, dass im Zuge der Übertragung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung auf die Anstalt ein Teil der zum 31. Dezember 2010 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und öffentlichen Kreditgebern der ehemaligen Einrichtungen Wasser- und Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg im Verhältnis zu den Kreditgebern bei der Kreisstadt als Kreditschuldnerin verbleiben. Wirtschaftlich trägt die Anstalt nach der Vereinbarung sämtliche Verpflichtungen und wirtschaftliche Lasten aus den o.g. Kreditverträgen. Daraus erfolgt zum 31. Dezember 2011 in der Bilanz der Anstalt Passivierung von Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Siegburg in Höhe von T€ 39.195.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute sind in voller Höhe durch die Grundpfandrechte gesichert.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden in dem Folgejahr beglichen.

8. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Im Rahmen des Fachbereichs Abwasser besteht eine finanzielle Verpflichtung aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Hennef (Sieg), Königswinter, Siegburg und Sankt Augustin über die Mitbenutzung einer Kläranlage auf dem Gebiet der Stadt Sankt Augustin. Hierbei handelt es sich um die Übernahme von anteiligen Bau- und Betriebskosten nach dem Verhältnis der für jede Vertragspartei bereitzustellenden Klärwerkskapazitäten. Die Kündigungsfrist der Vereinbarung beträgt zwei Jahre. Aus dieser Verpflichtungen resultierten im Jahr 2011 Zahlungen in Höhe von TEUR 1.364 .

Es besteht ein Betriebsführungsvertrag (Fachbereich Wasser) 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 rund 896 TEUR. Die Laufzeit des Betriebsführungsvertrages Wasser ist an die Hauptkonzessionsverträge für Gas und Strom geknüpft und endet am 23.03.2017.

Aus den zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Miet- und Pachtverträgen bestehen finanzielle Verpflichtungen, die im Jahr 2011 zu Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rund TEUR 645 geführt haben. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um unbefristet abgeschlossene Miet- und Pachtverträge.

Im Rahmen der Förderung der Energieberatung bestehen bis zum 31.12.2014 befristete Zahlungsverpflichtungen von jährlich TEUR 57,5.

Hinsichtlich der sonstige finanziellen Verpflichtungen im Hinblick auf abgeschlossenen Zins-Swap-Geschäfte wird auf Punkt 14. des Anhangs verwiesen.

9. Umsatzerlöse

	2011 EUR
Gebühreneinnahmen aus Abwasserbereich	14.636.885,32
Gebühreneinnahmen aus Wasserbereich	4.405.789,04
Musikschulleistungen	381.406,62
Theater	89.904,99
Bibliothekleistungen	79.735,94
Energieverkauf	25.686,15
Markt- und Messenbetrieb	14.113,16
Fremdenverkehr	12.502,54
Museumbetrieb	27.455,48
übriges	13.562,96
Gesamt	19.687.042,20

Den veranlagten **Abwassergebühren** liegen folgende Verbrauchsmengen für das Wirtschaftsjahr 2011 zu Grunde:

		2011
Schmutzwasser	cbm	1.998.532
Niederschlagswasser	qm	2.961.964

Die satzungsmäßig festgelegten Gebühren betragen:

		2011 EUR
Schmutzwasser	cbm	3,98
Niederschlagswasser	qm	2,19

Die realisierten Umsatzerlöse im Bereich der **Wasserversorgung** basieren auf den im folgenden dargestellten Determinanten. Der Grund- und Arbeitspreis wurde zum 1. Januar 2010 angepasst. Der monatliche Grundpreis je Wasserzähler liegt zwischen EUR 6,40 für die kleinste Zählergröße und EUR 43,31 (netto ohne Umsatzsteuer) für die größte Zählergröße. Der Arbeitspreis beträgt 1,65 EUR/m³ (netto ohne Umsatzsteuer). Die mengenmäßige Wasserabgabe betrug in 2011 einschließlich der durchgeführten Verbrauchsabgrenzung zum Stichtag 2.198.386 m³.

10. sonstige betriebliche Erträge

	2011
	EUR
Zuschuss der Kreisstadt Siegburg	3.200.000,00
Personalgestellung	217.792,56
Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	1.367.413,83
Zuschüsse und Zuwendungen	63.673,04
Auflösung von Rückstellungen	240.701,16
Auflösung PWB	39.500,00
Sonstige Vermietung und Verpachtung	51.001,50
übrige Erträge	190.027,66
Gesamt	5.370.109,75

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14. Dezember 2011 mit der Kreisstadt Siegburg erhielt die AöR einen Zuschuss in Höhe von 3,2 Mio. €. Diese Vereinbarung wurde in dem Bestreben geschlossen, die Leistungen der AöR bei den Daseinsversorgeaufgaben „Stadtentwicklung“ und „Kultur“, die im Zuge der Gründung auf die AöR übergegangen sind, nachhaltig durch die alleinige Anstaltsträgerin, die Kreisstadt Siegburg, zu fördern.

11. Materialaufwand

Unter diesem Posten werden u.a. die Kosten des Wasserbezugs sowie Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz sowie für Wasserzähler und Hydranten (TEUR 1.447) sowie die Stromkosten in Höhe von rund TEUR 124 erfasst.

Ferner werden unter dem Materialaufwand die Aufwendungen aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Hennef (Sieg), Königswinter, Siegburg und Sankt Augustin über die Mitbenutzung einer Kläranlage auf dem Gebiet der Stadt Sankt Augustin (zentrale Abwasserbeseitigungsanlage) in Höhe von TEUR 1.364 sowie der Aufwand aus dem Betriebsführungsvertrag mit der rhenag in Höhe von TEUR 896 gezeigt.

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ausweis enthält im Wesentlichen mit TEUR 564 Aufwendungen für die Anmietung von Gebäuden (z.B. Stadtmuseum, Musikschule, Stadtbibliothek), mit TEUR 472 Konzessionsabgaben sowie mit TEUR 228 Aufwand aus der Vornahme von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen.

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen handelt es sich um die Abschreibung auf die 94%-Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH in Höhe von rd. TEUR 3.301 da diese Beteiligung nicht werthaltig ist. Diesbezüglich wird auf Punkt 2. des Anhangs verwiesen.

14. Derivate Finanzinstrumente

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 (Swapegeber) sind die Kreissparkasse Köln, die Commerzbank AG und die Portigon AG (ehemals: West LB AG).

Im Berichtsjahr wurden zwei weitere Zinsswapgeschäfte abgeschlossen, deren Laufzeit am 19. Dezember 2011 beginnen.

Die Marktwerte der Sicherungsgeschäfte belaufen sich auf TEUR - 2.982. Zum aktuellen Bilanzstichtag betragen die zugrundeliegenden Darlehensverbindlichkeiten insgesamt TEUR 18.194.

15. Personal im Jahresdurchschnitt

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR beschäftigt eigenes Personal.

	2011 Anzahl
Beamte	8
Tariflich Beschäftigte	75
Auszubildende	3
Aushilfen	19
Gesamt:	105

16. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers stellt sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt dar:

Der Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 ist in Höhe von TEUR 79 zurückgestellt.

Das Honorar für Steuerberatungsleistungen betrug rund TEUR 24 sowie rund TEUR 12 für sonstige Beratungsleistungen.

17. Organe

Organe der Anstalt sind:

- der Vorstand
- der Verwaltungsrat

Der Vorstand besteht aus einem Mitglied und einem Vertreter für den Verhinderungsfall. Der Vorstand und der Vertreter wurden vom Verwaltungsrat bestellt.

Der Verwaltungsrat bestellte mit Beschluss vom 13.01.2011:

- Herrn André Kuchheuser zum Vorstand der Stadtbetriebe Siegburg AöR und
- Herrn Andreas Mast als Stellvertreter für den Verhinderungsfall

Entsprechend § 286 Abs. 4 HGB erfolgt keine Angabe der Vorstandsbezüge.

Für seine Tätigkeit als stellvertretender Vorstand erhält Herr Mast keine Bezüge. Herr Mast ist Beigeordneter der Kreisstadt Siegburg und wird von dieser als Wahlbeamter besoldet.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und sein Stellvertreter sowie die ordentlichen Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Stellvertreter erhalten gemäß § 7 Nr. 1 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 14.04.2011 keine monatliche Aufwandsentschädigungen.

Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR:

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und 12 weiteren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder wurden Vertreter bestellt.

Mitglied	Beruf	Persönliche Vertreter	Beruf
Huhn, Franz	Vorsitzender, Bürgermeister	Becker, Jürgen	Staatssekretär
Becker, Jürgen	Staatssekretär	Janoschek, Horst	Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion
Rosorius, Martin	Verwaltungsmanager	Sträßer, Leo	Referendar
Stich, Klaus	Offizier der Bundeswehr, i. R.	Dahmann, Thomas	Kaufmännischer Angestellter
Haase-Mühlbauer, Dr. Susanne	Freie Journalistin, kaufmännische Angestellte	Kierdorf, Karl	Selbständiger Kaufmann
Schwill, Eckhard	Justiziar	Tsapanidis, Lazaros	Kaufmann
Diegler-Mai, Anna	Beamtin	Waloßek, Nicole	Förderschullehrerin
Muranko, Ursula	Dipl. Verwaltungswirtin (FH)	Burgemeister, Maria	Freiberufliche Übungsleiterin
Sauerzweig, Frank	Gesamtschulrektor	Schmidt, Oliver	Firmenkundenberater
Stauch, Lothar	Beamter	Keller, Michael	Beamter
Thiel, Astrid	Hausfrau	Müller, Hans-Werner	Geschäftsführer der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNE
Halft, Charly	Angestellter Handelsvertreter für Versicherungen	Meier, Birgit	Kinderkrankenschwester
Peter, Jürgen	Kaufmännischer Angestellter	Werner, Margret	Hausfrau

Siegburg, den 05.11.2012

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Der Vorstand
gez. André Kuchheuser

Kopie

Lagebericht

der Stadtbetriebe Siegburg AöR

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2011

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat mit Beschluss vom 07.10.2010 und vom 16.12.2010 mit Wirkung zum 01.01.2011 die „**Stadtbetriebe Siegburg AöR**“ als kommunale Einrichtung in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) gemäß § 114a Abs. 2 Satz 1 GO NRW errichtet.

1. Gegenstand und Kompetenzen der Anstalt

1) Die Stadtbetriebe Siegburg AöR haben zur eigenverantwortlichen Erfüllung unter Übertragung der insoweit bestehenden hoheitlichen Aufgaben der Kreisstadt Siegburg auf die Anstalt in dem gesetzlich möglichen Umfang folgende eigene Aufgaben:

- a. Die Versorgung der Bevölkerung der Kreisstadt Siegburg mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.
- b. Die Beseitigung des Abwassers im Stadtgebiet gem. §§ 53 Abs. 1, 53 b Landeswassergesetz und 18a Wasserhaushaltsgesetz, ausgenommen die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, das bei der Kreisstadt Siegburg verbleibt.
- c. Die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Siegburg zu fördern, insbesondere die Verwaltung von eigenen und fremden Grundbesitz, die Planung und Durchführung von Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in sonstigen Fällen, die Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben jeglicher Art, die Durchführung und Förderung von baunahen Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Energiesparens.

Der Gegenstand der Tätigkeit kann auch mittelbar verwirklicht werden, indem Beteiligungen an Gesellschaften gehalten und verwaltet werden und diese Gesellschaften den Gegenstand dann selbst unmittelbar verwirklichen.

- d. Die Organisation und die Durchführung von Theater-, Literatur- und kulturellen Veranstaltungen aller Art und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Zu diesen Aufgaben gehören auch das Betreiben von Schauspiel, Musiktheater und Ballett sowie die Organisation und Durchführung des Rheinischen Literaturpreises der Kreisstadt Siegburg.
- e. Das Betreiben und das Unterhalten einer Musikschule und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte zur musikalischen Ausbildung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Bevölkerungskreise in konfessioneller und parteipolitischer Unabhängigkeit ohne Unterschied der Rasse, Nationalität, Religion und Geschlecht. Aufgabe der Anstalt ist ferner der Betrieb einer Musikwerkstatt und die Vornahme aller mit der Musikschule zusammenhängenden Aufgaben.
- f. Die Durchführung von Veranstaltungen und anderer Maßnahmen, die geeignet sind, Siegburg als Tourismusziel aufzuwerten, sowie die allgemeine Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr in der Stadt Siegburg, insbesondere auch durch den Betrieb

der Tourist-Information in Siegburg, durch die Organisation und Durchführung von Maßnahmen von Städtepartnerschaften sowie durch Förderung von Regionalprojekten.

- g. Der Betrieb und die Unterhaltung des Stadtmuseums Siegburg und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere die Pflege, die Erforschung, Vermittlung, Dokumentation, Ergänzung und Erweiterung der Museumssammlungen und die Herausgabe von Publikationen, die die Museumssammlungen dokumentieren und einer weiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Außerdem hat die Anstalt über den Betrieb des Stadtmuseums den Auftrag, Ausstellungen aus den Bereichen Geschichte, bildende Kunst und Kunsthandwerk durchzuführen.
 - h. Der Betrieb und die Unterhaltung der Stadtbibliothek Siegburg und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Diese Aufgabe wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass Bücher und sonstige Druckschriften sowie Bild-, Ton- und Datenträger im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Benutzungsordnung für Bürgerinnen und Bürger. Desweiteren können Veranstaltungen ausgerichtet werden, die dazu dienen, den Hauptzweck der Stadtbibliothek zu fördern.
 - i. Den Erwerb, Handel und Vertrieb von Energie aller Art, insbesondere von alternativen Energiequellen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
 - j. Den Bau bzw. den Erwerb von Infrastrukturnetzen aller Art und deren Betrieb sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.
- 2) Die Anstalt kann die in Abs. 1 bezeichneten Aufgaben unter den jeweils geltenden gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere denen des § 107 Abs. 3 GO NRW, auch für andere Gemeinden wahrnehmen.
- 3) Der Anstalt können weiter Aufgaben zur Wahrnehmung vom Rat übertragen werden. Dies kann so erfolgen, dass die Anstalt diese weiteren Aufgaben ebenfalls als eigene Aufgaben übertragen erhält oder die weiteren Aufgaben im Namen und im Auftrag der Kreisstadt Siegburg wahrgenommen werden.
- 4) Die Anstalt kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn dies dem Anstaltszweck dient. Dabei ist sicher zu stellen, dass die Haftung der Anstalt auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.
- 5) Die Anstalt ist berechtigt, anstelle der Kreisstadt Siegburg
- a) Satzungen für die gemäß Abs.1 übertragenen Aufgaben zu erlassen,
 - b) Unter den Voraussetzungen des § 9 GO NRW durch Satzung einen Anschluss- und Benutzungszwang der öffentlichen Einrichtung für den übertragenen Aufgabenkreis anzuordnen. Die Rechte des Rates der Kreisstadt Siegburg aus § 114 a Abs.7 GO NRW werden hierdurch nicht berührt. Die Kreisstadt Siegburg überträgt insoweit das ihr zustehende Recht gemäß §§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 KAG NRW Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu vollstrecken.
- 6) Die Anstalt hat Dienstherreneigenschaft. Sie kann Beamte und Beamtinnen ernennen, versetzen, abordnen, befördern und entlassen, soweit sie hoheitliche Befugnisse ausübt. Dies

gilt sinngemäß, allerdings ohne die zuvor genannte Einschränkung, auch für tariflich Beschäftigte.

- 7) Nähere Einzelheiten zu den Leistungsbeziehungen zwischen der Anstalt und der Kreisstadt Siegburg werden gesondert vertraglich geregelt.

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR führt ab dem 01.01.2011 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge die Geschäftstätigkeit der ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasser und des ehemaligen Eigenbetriebes Wasser fort. Ebenfalls im Wege der Gesamtrechtsnachfolge betreibt die Anstalt den gesamten Kulturbereich, wie Musikschule, Stadtbibliothek und Museum sowie Tourismus.

Desweiteren wurden von der Kreisstadt Siegburg 94 % der Gesellschaftsanteile an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH zum 01.01.2011 auf die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.

Innerhalb der Anstalt wird für die verschiedenen Wirtschaftszweige (Fachbereiche) eine gesonderte Spartenrechnung geführt.

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Vorstand besteht aus einem Mitglied und einem Vertreter für den Verhinderungsfall. Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand und sein Stellvertreter werden vom Verwaltungsrat auf die Dauer von fünf Jahren bestellt.

Das Stammkapital beträgt 11 Mio. Euro.

2. Geschäftsverlauf und konsolidierte Ertragslage

Bei der Gesamtbetrachtung der Stadtbetriebe Siegburg AöR beliefen sich die Umsatzerlöse in 2011 auf insgesamt rd. 19,7 Mio. EUR. Aktivierte Eigenleistungen und sonstige Erträge summierten sich auf insgesamt rd. 5,4 Mio. EUR.

Der Materialaufwand belief sich auf rd. 5,1 Mio. EUR, an Aufwendungen für Personal inkl. Sozialleistungen waren rd. 3,8 Mio. EUR zu verzeichnen, an Abschreibungen rd. 5,5 Mio. EUR und an sonstigen betriebliche Aufwendungen rd. 3 Mio. EUR. Die zuvor genannten Aufwendungspositionen summierten sich insgesamt auf 17,4 Mio.

Unter Hinzurechnung der Zinserträge i.H.v. 513 TEUR und nach Abzug der Zinsaufwendungen von rd. 4,6 Mio. EUR und der Abschreibung auf Finanzanlagen von rd. 3,3 Mio. EUR verbleibt nach Abzug der Grund- und Kfz. - Steuern und der Ertragssteuern von rd. 203 TEUR ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 30 TEUR.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2011 (3. Fortschreibung aus November 2011) ist eine Ergebnisverbesserung von einem geplanten Jahresergebnis von -379 TEUR um 409 TEUR eingetreten.

Die in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellten Vorjahresangaben beziehen sich auf die Rechtsvorgänger der AöR wie die ehemaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasser, den ehemalige Eigenbetrieb Wasser sowie die Rechtsvorgängen im Kulturbereich (Musikschule, Stadtbibliothek, Museum, Theater und Tourismus).

Für die einzelnen Fachbereiche stellt sich die Situation wie folgt dar:

Fachbereich 10 – Abwasser

In den letzten Jahren stagnierte durch das Sparverhalten der Bürger die Abgabe an Frischwasser und war zeitweise sogar rückläufig, so auch im Jahre 2011 gegenüber dem Jahre 2010. Mit einem solchen Sparverhalten der Haushalte muss auch künftig gerechnet werden. Dies würde direkte Auswirkung auf die Abwassergebühr und damit auf die Umsatzerlöse in diesem Fachbereich haben.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Kanalbenutzungsentgelte	14.634
Auflösung Ertragszuschüsse	1.175
Entsorgungsgebühren	2
Andere aktivierte Eigenleistungen	47
Betriebsleistungen	15.859
Sonstige betriebliche Erträge	240
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	147
Aufwendungen bezogene Leistungen	1.733
Aufwendungen für Personal	841
Sonstige betriebliche Aufwendungen	579
Betriebsergebnis I	12.799
Abschreibungen	4.829
Betriebsergebnis II	7.970
Zinserträge	498
Zinsaufwendungen	4.477
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.991
Außerordentliche Erträge	0
Sonstige Steuern	4
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	473
Jahresergebnis	3.514

Die Umsätze des Fachbereich Abwassers beinhalten im Wesentlichen die Kanalbenutzungsgebühren. Diese haben sich entsprechend der eingeleiteten Abwassermengen und Oberflächen wie folgt entwickelt:

Jahr	<u>Schmutzwasser</u>		<u>Niederschlagswasser</u>		<u>Gesamt</u>
	m ³	Erlöse in EUR	m ²	Erlöse in EUR	Erlöse in EUR
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
2011	1.988.532	8.169.421,45	2.961.964	6.465.255,37	14.634.676,82

Die Gebührenerhebung für Schmutz- und Niederschlagswasser erfolgt auf Grundlage der Gebühren- und Kleininleiterabgabensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadtbetriebe Siegburg – AöR vom 17.12.1997 in der Fassung vom 07.10.2010 sowie für die Hauskläranlagen nach der Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung.

Die satzungsmäßig festgelegten Gebühren betragen:

		2011 EUR
Schmutzwasser	m ³	3,98
Niederschlagswasser	m ²	2,19

Unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten weist der Fachbereich einen Jahresüberschuss aus, während die Gebührenkalkulation gem. den Vorgaben des § 6 KAG NRW lediglich eine Kostendeckung ausweist.

Der handelsrechtliche Überschuss resultiert in erster Linie aus höheren Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Zum anderen aber auch aus geringeren Ausgaben durch intensive Einsparungsbemühungen. Beispielsweise konnten durch die Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf das absolut notwendige Maß ca. 138 TEUR eingespart werden.

Durch die Auflösung des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ergaben sich strukturelle und organisatorische Änderungen, die sich positiv auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres auswirkten, wie z.B. der Wegfall der Betriebsführungspauschale und die gleichzeitige Übernahme des Personals von der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH.

Die Abschreibungshöhe für das Sachanlagevermögen erhöhte sich um 1.237 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Auswirkung hierfür ist die Umstellung der Bewertung des Anlagevermögens auf Wiederbeschaffungszeitwerte.

Chancen- und Risiken:

Das Jahresergebnis eines jeden Wirtschaftsjahres wird im Wesentlichen von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus den Abwassergebühren beeinflusst. Daneben bestehen wesentliche Einflussgrößen aus den Zins- und Abschreibungsaufwendungen, die unmittelbar aus dem Investitionsvolumen herrühren. Die günstigen Finanzierungsbedingungen der Anstalt lassen auch zukünftig lediglich geringe Schwankungen in den Zinshöhen erwarten.

Die hohen Fixkosten aus Investitionen, wie auch die Anpassung des bilanziellen Vermögens an die Wiederbeschaffungszeitwerte führen bei den seit Jahren stagnierenden oder sogar rückläufigen Einleitungsmengen tendenziell zu der Notwendigkeit der Anpassung der verbrauchs- bzw. flächenabhängigen Gebühren.

Für das Jahr 2012 werden keine Anpassungen der Abwassergebühren realisiert, obwohl dies nach der Gebührenkalkulation unter rechtlichen Gesichtspunkten möglich gewesen wäre.

Die Risikominderung im technischen Bereich wird auch weiterhin durch laufende Überwachung, Zustandsuntersuchung und Erneuerung des vorhandenen Kanalnetzes wie auch durch seinen weiteren Ausbau fortgeführt. Die „Zentrale Abwasserbehandlungsanlage“ St. 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.

Fachbereich 11 – Wasser

Die Betriebs- und Geschäftsführung der Stadtbetriebe Siegburg AöR, Fachbereich Wasser, ist durch Betriebsführungsvertrag vom 01.01.1964 der rhenag Rheinische Energie AG, Köln, übertragen worden. Während im Fachbereich Abwasser öffentlich-rechtliche Gebühren erhoben werden, liegen den Erlösen im Fachbereich Wasser privat-rechtliche Entgelte zu Grunde. Diese unterliegen der Umsatzsteuer.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf	4.377
Umsatzerlöse aus Nebengeschäft	29
Betriebsleistungen	4.406
Sonstige betriebliche Erträge	221
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.447
Aufwendungen bezogene Leistungen	1.275
Sonstige betriebliche Aufwendungen	555
Betriebsergebnis I	1.350
Abschreibungen	468
Betriebsergebnis II	882
Zinsaufwendungen	136
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	746
Steuern von Einkommen und Ertrag	202
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	164
Jahresergebnis	380

Im Berichtsjahr erhöhte sich die verkaufte Wassermenge von 2.187.970 m³ (Jahr 2010) geringfügig um 10.416 m³ auf 2.198.386 m³. Gleichzeitig sanken die Wasserbezugskosten um rd. 54 TEUR auf 1.444 TEUR.

Der endgültige Wasserbezugspreis 2010 betrug netto 0,635049 €/m³. Der vom Wahnbachtal-sperrenverband mitgeteilte vorläufige Bezugspreis für 2011 beträgt netto 0,66147 €/m³. Der endgültige Preis für 2011 wird durch den Verband spätestens bis Ende 2012 veröffentlicht.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand) verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 30 TEUR auf rd. 380 TEUR.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 305 TEUR auf rd. 746 TEUR erhöht.

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde ein Jahresüberschuss nach Steuern von 380 TEUR sowie die höchstmögliche Konzessionsabgabe von rd. 472 TEUR erwirtschaftet. Somit wurde der steuerlich für die Entrichtung der Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn von rd. 95 TEUR erzielt.

Chancen- und Risiken:

Das Jahresergebnis wird maßgeblich von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus Wasserverkäufen und den Investitionsfolgekosten beeinflusst.

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 2011 rd. 8% des abgerechneten Wassers bezog und dessen Bezug in den letzten Jahren unvorhersehbar schwankte. Ein Wegfall dieses Großkunden würde die zukünftige Entwicklung des Fachbereichs Wasser 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 der Stadtbetriebe Siegburg AöR bekannt gegeben.

Eventuell in der Zukunft eintretende Verluste würden durch Anhebungen der Abgabepreise ausgeglichen. Durch die erfolgte Installation eines Risikofrüherkennungssystems sowie des Einhaltens von Vorschriften, Gesetzen und Auflagen ist eine weitere Risikobegrenzung gegeben.

Die technische Risikominderung wird durch ständige Überwachung, Zustandsuntersuchungen und Erneuerungen des vorhandenen Netzes erreicht.

Fachbereich 12 – Energie

Gegenstand des sich im Aufbau befindlichen Fachbereichs Energie im Berichtsjahr war der Betrieb der Geothermieanlage unterhalb des sog. „Henrichgelände“ in Siegburg sowie der damit zusammenhängende Verkauf von Wärme- und Kälteenergie an den Betreiber des Facharztzentrums „SiegburgMed“. Die Anlage wurde zum 27.06.2011 in Betrieb genommen. Insgesamt wurden ca. 137.000 kW/h Kälte- und Wärmeenergie in 2011 an die Betreibergesellschaft des „SiegburgMed“ verkauft.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	26
Betriebsleistungen	26
Sonstige betriebliche Erträge	0
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	6
Aufwendungen bezogene Leistungen	2
Andere betriebliche Aufwendungen	19
Betriebsergebnis I	-1
Abschreibungen	13
Betriebsergebnis II	-14
Zinsaufwendungen	10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-14
Jahresergebnis	-38

Das negative Ergebnis ist dem Ausbau und der Ingangsetzung des Geschäftsfeldes im Berichtsjahr geschuldet. So konnten die Umsatzerlöse erst in der zweiten Jahreshälfte erzielt werden, da die Anschaffung der Anlage ebenso erst zur Jahresmitte stattfand. Durch die Anschaffung und den Betrieb der v. g. Anlage entstanden fixe und variable Kosten, die nicht durch die jahresanteiligen Umsatzerlöse gedeckt werden konnten.

Chancen- und Risiken:

Die wirtschaftliche Tätigkeit des Fachbereichs Energie ist durch Nachhaltigkeit geprägt, so dass voraussichtlich spätestens im ersten vollen Betriebsjahr, d. h., im Jahr 2012, eine Verbesserung der Ertragssituation zu erwarten ist.

Über die Belieferung des heutigen Facharztzentrums hinaus ist die Geothermieanlage inkl. Wärmepumpe so dimensioniert, dass eine, wenn auch geringfügige, Kapazitätserweiterung der Wärme- und Kältelieferung an evtl. weitere Kunden möglich ist. Hieraus wäre dann eine weitere Verbesserung der Ertragssituation zu erwarten.

Fachbereich 13 – Netze / Telekommunikation

Dieser Fachbereich hat satzungsmäßig den Bau bzw. den **Erwerb von Infrastrukturnetzen** zur Aufgabe.

Am 30.11.2011 hat die Stadtbetriebe Siegburg AöR die Glasfaserstrecken zwischen dem Rathaus und der Touristinformation im Untergeschoss des ICE-Bahnhofes sowie die Anbindung der Stadtbibliothek über die Neue Poststraße an dieser Strecke von der **Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH** erworben.

Die beiden Teststrecken dienen im Jahre 2011 der innerbetrieblichen Nutzung durch den Fachbereich Stadtbibliothek und den Fachbereich Tourismusförderung als gesellschaftsinterne, standortverbindende Kommunikations- und Datenverbindung zur zentralen Verwaltung der Anstalt im Siegburger Rathaus.

Außerdem wurde in diesem Fachbereich im Jahre 2011 die Errichtung eines Glasfasernetzes im Siegburger Stadtteil Zange projektiert und geplant. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Glasfasernetzes Zange erfolgte Ende August 2012. Die Netcologne GmbH hat dieses Netz mit Vertrag vom 10.04.2012 gepachtet.

Durch die innerbetriebliche Nutzung der beiden Teststrecken konnten keine Umsatzerlöse generiert werden.

Da sämtliche aktivierungsfähigen Aufwendungen für das Glasfasernetz Zange als Anlagen im Bau aktiviert wurden, betreffen die Aufwendungen des Fachbereiches im Berichtsjahr nur den Teststreckenbetrieb, so dass keine Leistungsbeziehung zu externen Kunden gegeben war.

Das gesamte Ergebnis wurde daher im Jahresabschluss 2011 wie eine kostenrechnungsmäßige Hilfskostenstelle auf die innerbetrieblich leistungsemfangenden Fachbereiche umgelegt, so dass das Ergebnis des Fachbereiches 13 nach dieser Umlagenverrechnung gleich Null ist.

Chancen- und Risiken:

Um den Standortvorteil von schnellen Breitbandanbindungen für Internet, Telefonie und TV auch für andere Stadtteile anbieten zu können, strebt der Fachbereich den FTTC Ausbau in weiteren Stadtteilen gemäß der für den Stadtteil Zange vereinbarten Vertragskonstellationen mit der NetCologne an.

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hat zum 01.07.2012 das Eigentum am Straßenbeleuchtungsnetz im Gebiet der Kreisstadt Siegburg erworben. Durch den Eigentumserwerb erhält die Stadtbetriebe Siegburg AöR die Möglichkeit zum Austausch veralteter Quecksilberdampflampen gegen neue LED-Technik im Stadtgebiet. Entsprechende Gremienbeschlüsse zur Sanierung von vorerst etwa 2.000 Straßenlampen liegen vor.

Neue LED-Technik bietet neben hohen Energieeinsparungen nachhaltige Umwelteffekte und eine verbesserte Beleuchtungssituation der betroffenen Straßenzüge. Ziel ist eine Energie- und Stromeinsparung in Höhe von 60% im Vergleich zur bisherigen Beleuchtungssituation. Gefördert wird das Vorhaben vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Zum Zweck der Sanierung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung gewährt das BMU der Stadtbetriebe Siegburg AöR einen finanziellen Zuschuss. Der Förderzeitraum beginnt im September 2012 und endet im Februar 2014.

Fachbereich 14 – Engelbert-Humperdinck Musikschule

Im Wirtschaftsjahr 2011 hat die Musikschule ihre künstlerischen, pädagogischen und repräsentativen Aufgaben entsprechend der Vorplanung erfüllt.

Mit nahezu 100 Veranstaltungen sind Musikschule und Musikwerkstatt an die Öffentlichkeit getreten. Die zentralen Veranstaltungsreihen – Tage der Musikwerkstatt, Humperdinckfest und Kammermusiktage – wurden weitergeführt, erfuhren dabei jedoch – unter Beibehaltung traditioneller Erfolgsveranstaltungen – behutsame inhaltliche Änderungen, die neue Schwerpunkte setzten. Die im Jahre 2010 begonnene zusätzliche Akzentsetzung im Bereich der Populärmusik wurde fortgeführt und verstärkt, es bildet sich dadurch ein neuer zusätzlicher Publikumsstamm.

Die konstant bleibende Anzahl von 1.300 Teilnehmern der Musikschule spricht für das hohe Ansehen, das die Musikschule in Siegburg und Umgebung genießt – gerade angesichts der hohen Musikschuldichte in der Region.

Der zunehmende Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen macht es immer mehr den Schülern schwierig, den Musikschulunterricht zu besuchen. Dass die Schülerzahlen dennoch auf hohem Niveau konstant bleiben, gelingt durch die immer weiter zunehmende Bedeutung der Unterrichtsaktivitäten der Musikschule in den allgemeinbildenden Schulen in Form von Kooperationsprojekten, die alle diejenigen Schüler auffangen, denen ansonsten keine Möglichkeit zum Musikschulbesuch mehr bleibt. Hier gelang es, neue Schülerkreise zu erschließen. Hohe Bedeutung im Rahmen der Schulkooperationen besitzt die mit Beginn des Schuljahres 2011/12 erstmalig eingeführte „Musikklasse“ am Gymnasium Alleestraße. Die Musikschule leistet hier den (für die Kinder verpflichtenden) Instrumentalunterricht in enger Abstimmung mit der Schule.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	381
Betriebsleistungen	381
Sonstige betriebliche Erträge	269
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3
Aufwendungen bezogene Leistungen	174
Andere betriebliche Aufwendungen	964
Betriebsergebnis I	- 491
Abschreibungen	41
Betriebsergebnis II	- 532
Zinsaufwendungen	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 532
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	51
Jahresergebnis	- 583

Der Rückgang an den Einzelunterrichten und gleichzeitige Steigerung der Gruppenunterrichte hat sich negativ auf die Entwicklung der Umsatzerlöse gespiegelt. Hierdurch sank allerdings auch der Honoraraufwand.

Die Einrichtung der Musikschule verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Chancen- und Risiken:

Die Veränderungen in der Schullandschaft als auch das sich stetig verändernde Freizeitverhalten der Bevölkerung erfordert einen hierauf basierenden Anpassungsprozess der Musikschule. Hierin liegen bezüglich des Nutzeraufkommens Chancen und Risiken zugleich.

Fachbereich 15 – Stadtbibliothek

Im Geschäftsjahr 2011 verzeichnete die Bibliothek 192.304 Besucher, damit 1.027 Besucher mehr als im Jahr 2010. Der Medienbestand ist um 1.777 Medieneinheiten gestiegen und zeichnet einen Gesamtbestand von 58.647 Medien aus. Im Berichtsjahr kam es zu 491.541 Entleihungen.

Demnach hält die Stadtbibliothek Siegburg pro Einwohner 1,48 Medien vor. Der Gesamtmedienumsatz liegt bei rund 8,4 Ausleihen pro Medien. d.h. die Bibliothek verbucht 12,36 Entleihungen pro Einwohner. Damit ist sie der absolute Spitzenreiter im Rhein-Sieg-Kreis.

Im Berichtsjahr wie auch im Geschäftsjahr 2012 stehen rund 140 T€ für die Medienbeschaffung zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2012 beginnend wird dieser Etat auch für die Beschaffung von e-Medien genutzt.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	80
Betriebsleistungen	80
Sonstige betriebliche Erträge	345
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9
Aufwendungen bezogene Leistungen	16
Andere betriebliche Aufwendungen	985
Betriebsergebnis I	- 585
Abschreibungen	160
Betriebsergebnis II	- 745
Zinsaufwendungen	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 745
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	78
Jahresergebnis	- 823

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von 823 TEUR ab. Die Aufwandsseite setzt sich im Wesentlichen aus den anderen betrieblichen Aufwendungen zusammen, die auch die Personalkosten beinhalten.

Die Einrichtung der Stadtbibliothek verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der

Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur. Aus diesem Grund ist die Erwirtschaftung von Gewinnen sehr unwahrscheinlich.

Die Stadtbibliothek wird im Jahr 2012 als Fachbereich der Stadtbetriebe Siegburg AöR fortgeführt. Sie wird im Rahmen eines Verbund- und Landesprojektes in die „Onleihe“ einsteigen und eine digitale Zweigstelle eröffnen. Hierfür sind 60% Fördermittel des Landes in Aussicht gestellt. Der Fortbestand der analogen Bibliothek und ihrer Aufgaben bleibt unangetastet.

Chancen- und Risiken:

Mit dem Projekt der Onleihe, das Ende 2012 realisiert sein soll, dürfte es in einer mittelfristigen Perspektive gelingen, weitere Kundenbewegungen zu generieren. Im Ertragsbereich sind Verbesserungen nur dann zu erwarten, wenn bislang unentgeltliche Ausleihen zukünftig von den Kunden bezahlt werden müssten.

Fachbereich 16 – Stadtmuseum

Im Rahmen der internationalen Begegnung mit Israel wurde in die Dauerausstellung eine Vitrine mit dem thematischen Schwerpunkt „Werte des Judentums“ integriert. Der im Jahre 2010 übernommene historische Zeitungskiosk konnte mit Hilfe des Landschaftsverbandes und des Museumsfördervereins mit der modellierten Figur eines Zeitungsverkäufers der 50er Jahre ausgestattet werden.

Im Februar 2011 wurde das vom Wallraf-Richartz-Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellte Holztafelgemälde „Hl. Agilolf“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Tafeln „Hl. Anno“ und „Hl. Agilolf“ waren Bestandteil eines Sakristeischrankes der früheren Kölner Kirche St. Maria ad Gradus.

Sieben Ausstellungen zeitgenössischer Künstler lockten zahlreiche Besucher in die Räume der Wechseiausstellung. Über 600 Besucher kamen zum Internationalen Museumstag. Performances, Walkacts, Pantomimen und Aktionen für Kinder zeigten das vielfältige Spektrum eines Museums. Die Mal-, Werk- und Ferienkurse für Kinder, der Akt- und Portraitkurs für Erwachsene, die Kindergeburtstage und die „Siegburger Museumsgespräche“ wurden als Teil des museumspädagogischen Programms erfolgreich fortgesetzt. Insgesamt betreute der Fachbereich unter Berücksichtigung der Anmietungen und Fremdnutzer über 270 Veranstaltungen.

Die Gesamtbesucherzahl des Stadtmuseums lag bei ca. 37.000. Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	27
Betriebsleistungen	27
Sonstige betriebliche Erträge	166
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	22
Aufwendungen bezogene Leistungen	23
Andere betriebliche Aufwendungen	598
Betriebsergebnis I	- 450
Abschreibungen	13
Betriebsergebnis II	- 463
Zinsaufwendungen	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 463
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	38
Jahresergebnis	- 501

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 501 TEUR ab. Auf der Aufwandsseite der Erfolgsrechnung haben eine wesentliche Bedeutung auf das Jahresergebnis die Instandhaltung und die Unterhaltung der Gebäude sowie die Personalkosten. Es entstanden keine außerordentlichen Aufwendungen im Berichtsjahr.

Die Einrichtung des Stadtmuseum verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Chancen- und Risiken:

Auf der Erlösseite bestehen nur geringe Möglichkeiten zur Verbesserung, da keine signifikante Erhöhung der Besucherzahlen im Museum zu erwarten ist. Die inhaltliche Ausrichtung des Hauses im Sinne einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte im Zentrum von Siegburg lässt auch hier keine deutlich höheren Erlöse erwarten.

Den Risiken auf der Aufwandsseite liegen in der Immobilie selbst begründet. Hier ist beabsichtigt, im Jahre 2012 sowohl bei den weitgehend technisch bedingten Investitionen als auch im Personalbereich (Hausmeister) deutlich aufzustocken.

Fachbereich 17.1 – Tourismusförderung

Die Besucherfrequenz in der Tourist Information an ihrem Standort im ICE-Bahnhof ist weiterhin sehr hoch. Neben den bestehenden Serviceleistungen wie Kartenvorverkauf, den Beratungen zum ÖPNV sowie den touristischen Informationen, war die Organisation von verschiedenen Stadtführungen, Betriebsausflügen und sonstigen Tages- oder Halbtagesprogrammen Schwerpunkt der Tätigkeit.

Das neu eingeführte Angebot des E-Bike-Verleihs erwies sich erwartungsgemäß als sehr wetterabhängig. Wegen des verregneten Sommers und der Kosten der Einführung des Angebots konnte der Verleih noch nicht kostendeckend betrieben werden.

Am Siegtal-Festival beteiligte sich der Fachbereich zusammen mit dem Jungen Forum Kunst in Form des Abschlussfestes „Tanz auf dem Vulkan“, dieser gemeinsam von den Kommunen Siegburg, Hennef, Eitorf und Windeck organisierten Eventreihe.

Ein wichtiges Ereignis für die regionale Tourismusförderung war die offizielle Eröffnung des neuen Premiumwanderweges „Natursteig Sieg“ auf der Aktiv Messe in der Rhein-Sieg-Halle Anfang April 2011. Weitere Messebesuche wurden sowohl im Rahmen der Siegtal-Kooperation als auch mit der Tagungsinitiative „Raum Siegburg“ durchgeführt.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	16
Betriebsleistungen	16
Sonstige betriebliche Erträge	105
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	- 9
Aufwendungen bezogene Leistungen	- 29
Andere betriebliche Aufwendungen	- 394
Betriebsergebnis I	- 311
Abschreibungen	- 6

Betriebsergebnis II	- 317
+ Zinsergebnis	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 316
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-37
Jahresergebnis	-353

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 353 TEUR ab. Den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen und Zinserträgen von insgesamt rd. 122 TEUR stehen Aufwendungen von insgesamt rd. 475 TEUR gegenüber.

Der Geschäftsfeld „Tourismusförderung“ betrifft die kommunale Tourismusförderung und weist aus kommunalen Werbemaßnahmen, Provisionserlösen, Kostenerstattungen u. ä. nur geringe Umsatzerlöse rd. 16 TEUR auf. Der Betrieb ist und bleibt voraussichtlich defizitär.

Chancen- und Risiken:

Aufgrund der sehr konstanten Geschäftsstrukturen im Fachbereich 17.1 bestehen weder nennenswerte Chance, noch nennenswerte Risiken.

Fachbereich 17.2 – Messen und Märkte

Der Mittelalterliche Markt zur Weihnachtszeit verlief im Berichtsjahr erfolgreich. Die Besucherzahlen konnten gegenüber dem Vorjahr spürbar gesteigert werden. Die vom Fachbereich organisierten Märkte wie Antikmarkt, Weinsommer, Keramikmarkt und Forum für Kunst und Handwerk waren ebenfalls erfolgreich, wobei durch die Standmieten der beiden letztgenannten Veranstaltungen in diesem Bereich ein leichter Überschuss erwirtschaftet werden konnte.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	17
Betriebsleistungen	17
Sonstige betriebliche Erträge	0
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-1
Aufwendungen bezogene Leistungen	-11
Andere betriebliche Aufwendungen	-54
Betriebsergebnis I	-49
Abschreibungen	-1
Betriebsergebnis II	-50
+ Zinsergebnis	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-6
Jahresergebnis	-56

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 56 TEUR ab. Den Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen von insgesamt rd. 17 TEUR stehen Aufwendungen von insgesamt rd. 73 TEUR gegenüber.

Das Geschäftsfeld „Märkte und Messen“ weist nur geringe Umsätze rd. 17 TEUR aus, die auch in Folgejahren voraussichtlich nicht signifikant ansteigen werden.

Chancen- und Risiken:

Für diesen Fachbereich wird auch im Geschäftsjahr 2012 mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine spezifischen, bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Fachbereich 18 – Theater und Kulturprojekte

Der Fachbereich hat im Berichtsjahr seine Theaterreihe mit 5 Stücken in der Rhein-Sieg-Halle fortgesetzt.

Die Begegnung mit Israel stellte im Berichtsjahr den Länderschwerpunkt dar. In 15 Veranstaltungen vermittelte das Programm israelische Kultur von der Bibel bis zur Moderne.

Wiederum ausverkauft war die beliebte Seniorenkarnevalssitzung in der Rhein-Sieg-Halle. Dem Fachbereich oblag gemeinsam mit den großen Siegburger Karnevalsgesellschaften die Organisation und Abwicklung des Programms. Kleinkunst, Gitarrenkonzerte, Filmklassiker und die Konzerte im Rahmen des internationalen Beethovenfestes konnten wie geplant erfolgreich durchgeführt werden.

In den Siegburger Literaturwochen wurden die aktuellen Buchneuerscheinungen durch international bekannte Autoren vorgestellt.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	90
Betriebsleistungen	90
Sonstige betriebliche Erträge	129
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5
Aufwendungen bezogene Leistungen	158
Andere betriebliche Aufwendungen	166
Betriebsergebnis I	- 110
Abschreibungen	0
Betriebsergebnis II	- 110
Zinsergebnis	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 110
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	33
Jahresergebnis	- 143

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 143 TEUR ab.

Die Aufwandsseite weist keine Besonderheiten auf und setzt sich im Wesentlichen aus Personalaufwendungen, den Aufwendungen aus bezogenen Leistungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammen.

Die Einrichtung des Betriebs Theater und Kulturprojekte verfolgt ausweislich den Bestimmungen in ihrer Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

Chancen- und Risiken:

Die Risiken in diesem Geschäftsfeld bestehen in der Auslastung der einzelnen Veranstaltungen und damit auf der Erlösseite. Hierin bestehen dann auch allerdings die Chancen für diesen Fachbereich. Hohe Verkaufszahlen minimieren das negative Jahresergebnis.

Fachbereich 19 – Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Im Bereich der Vermögensverwaltung nimmt die Gesellschaft ihre Aufgaben als Verpächterin der Gaststätte „Zum Turm“ in Siegburg-Braschoß sowie als Investorin und zukünftiger Verpächter des neu entstehenden Seniorenzentrums in der Siegburger Heinrichstraße wahr. Hier wurde im Jahre 2011 der Architektenwettbewerb durchgeführt, mit den Bauarbeiten wurde im Jahre 2012 begonnen, die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende des Jahres 2013 geplant.

Im Bereich der Beteiligungsverwaltung wird einerseits die 94 %ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und andererseits die Beteiligung an der BürgerEnergie Siegburg eG verwaltet. Die im Januar 2011 gegründete Bürgerenergie-Genossenschaft realisiert Energieprojekte im Siegburger Stadtgebiet.

In der allgemeinen Wirtschaftsförderung wurde der Vertrag der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. zur Energieberatungsstelle in Siegburg auf die Gesellschaft übergeleitet.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	7
Andere aktivierte Eigenleistungen	6
Betriebsleistungen	13
Sonstige betriebliche Erträge	2.499
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5
Aufwendungen bezogene Leistungen	57
Andere betriebliche Aufwendungen	308
Betriebsergebnis I	2.142
Abschreibungen	1
Betriebsergebnis II	2.141
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.300
Zinsaufwendungen	5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.164
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	113
Jahresergebnis	- 1.277

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 1.277 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Vermietung und Verpachtung der Immobilie Gaststätte „Zum Turm“, die erst in der zweiten Hälfte des Jahres angeschafft wurde und aus der Vermietung und Verpachtung der Künstlerateliers und Kunsthalle.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden durch den Zuschuss der Gesellschafterin (Kreisstadt Siegburg), der auf Grund des öffentlich rechtlichen Vertrages vom 14.12.2011 zu leisten ist, realisiert.

Die Abschreibung auf Finanzanlage von rd. 3.300 TEUR stellt den Aufwand des Fachbereichs an der 94% igen-Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG) dar. Die geleistete Gesellschafterkapitaleinlage in vorgenannter Höhe, die zu Anschaffungskosten hinsichtlich der Beteiligung an der SEG auf Ebene der AöR führt, ist wegen der andauernden Verlustprognose in der Tochtergesellschaft als außerplanmäßige Abschreibung und somit aufwandswirksam zu erfassen.

Chancen- und Risiken:

Aufgrund der wirtschaftlichen Ausgangssituation für die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ist davon auszugehen, dass diese, zumindest auf mittelfristige Sicht, die Kapitaleinlagen der Stadtbetriebe Siegburg AöR weiterhin benötigen wird. Sofern sich die dort prognostizierten Grundstücksverkäufe nicht realisieren lassen, müssen im Jahre 2012 weitere Kapitaleinlagen erfolgen, um die Liquidität der Gesellschaft sicher zu stellen.

Aufgrund der Höhe der Kapitaleinlage bedeutet diese für die Stadtbetriebe Siegburg AöR ein Risiko, wenn auch kein bestandsgefährdendes. Gleichzeitig liegt hier aber auch eine Chance, nämlich dann, wenn die Kapitaleinlage für die Beteiligung nicht oder zumindest nicht in der vollen kalkulierten Höhe fällig wird.

Fachbereich 19.4 - Bäderpersonal

Dieser Fachbereich beinhaltet ausschließlich die entgeltliche Gestellung von Personal der Stadtbetriebe Siegburg AöR an den Betreiber des Freizeitbades Oktopus in Siegburg, der s.a.b. Gesundheits- und Erlebnispark Siegburg GmbH & Co. KG, Friedrichshafen, auf Basis eines langfristig abgeschlossenen Personalgestellungsvertrages.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	2011
	TEUR
Umsatzerlöse	218
Betriebsleistungen	218
Andere betriebliche Aufwendungen	304
Betriebsergebnis I	- 86
Abschreibungen	0
Betriebsergebnis II	- 86
Zinsaufwendungen	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 86
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	0
Jahresergebnis	- 86

Das Wirtschaftsjahr 2011 ist mit einem negativen Ergebnis von rd. 86 TEUR beendet.

Aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Personalentleihers, die nach Zahlungsstockungen für rückständige Personalgestellungsentgelte zu einer Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarung zwischen der Stadtbetriebe Siegburg AöR und der s.a.b. GmbH & Co.KG geführt haben, wurde im Berichtsjahr aus Gründen der bilanziellen Risikovorsorge eine aufwandswirksame Einzelwertberichtigung für offene Forderungen in Höhe von rd. 90 TEUR vorgenommen.

Chancen- und Risiken:

Sollten sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Personalleihers im Geschäftsjahr 2012 nicht verbessern, drohen auch hier entsprechende Wertberichtigungen.

Fachbereich 99 – Vorstand und Verwaltung

Der Fachbereich Vorstand und Verwaltung wird in wesentlichen Teilen leitend und unterstützend für die anderen Fachbereiche der Anstalt tätig.

Dabei handelt es sich um anstaltsinterne Verwaltungsgemeinkosten, die im Wege von Umlagen vollständig auf die anderen Fachbereiche verteilt werden. Das Jahresergebnis dieses Fachbereiches beträgt nach dieser Umlagenverrechnung immer Null.

Chancen- und Risiken:

Die Bündelung von zentralen Aufgaben an dieser Stelle der Anstalt beseitigt bisherige personelle Redundanzen und führt zu Kosteneinsparungen. Ziel zukünftigen Handelns muss es sein, weitere solche Synergien zu heben.

3. Finanz- und Vermögenslage

Die Eckdaten der Finanz- und Vermögenslage stellen sich folgendermaßen dar:

	31.12.2011
	€
Bilanzsumme	169.907.059,61
Anlagevermögen	163.005.586,71
Anlagenintensität	95,94%
Umlaufvermögen	6.789.576,82
Eigenkapital	42.683.412,55
Eigenkapitalquote	25,13 %
Sonderposten für Zuschüsse	18.285.351,02
Rückstellungen	3.169.379,98
Verbindlichkeiten	105.691.515,57
davon mittel- bis langfristige Bankschulden	57.631.091,38
Dynamischer Verschuldungsgrad	13,5

Finanzlage

Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit	2011 T€	8.086
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	2011 T€	-9.390
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	2011 T€	908

4. Risikomanagement

Für die Stadtbetriebe Siegburg AöR besteht ein Risikomanagementsystem. Das System ist geeignet, Entwicklungen, die den Bestand der Stadtbetriebe Siegburg AöR gefährden, frühzeitig zu erkennen. Die Frühwarnsignale sind definiert für die Bereiche interner und externer Risiken. Diese Bereiche untergliedern sich in Ertrags- und Aufwandsrisiken, Finanzierungsrisiken, technische Risiken, Personalrisiken, Risiken aus dem Gesellschafterkreis, Risiken durch Geschäftspartner, Risiken aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen und Gebühren sowie gesetzliche, rechtliche und vertragliche Risiken.

Zur Erkennung, Analyse und Bewertung der Risiken existieren Leitlinien. Anhand der Leitlinien erfolgt eine laufende Aktualisierung zur Abschätzung der Risiken, die in Einzelgesprächen mit den als verantwortlich definierten Personen besprochen und jeweils dokumentiert wird.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2011 eingetreten sind, liegen nicht vor.

6. Feststellung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Nach § 26 Satz 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW) ist in dem Lagebericht auch auf solche Sachverhalte einzugehen, die auch Gegenstand der Prüfung nach § 53 HGrG sind.

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

7. Ausblick

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft sieht für das Geschäftsjahr 2012 ein negatives Jahresergebnis von rd. 1,1 Mio.€ vor, das durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage im Folgejahr planmäßig ausgeglichen werden soll. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes konkretisiert sich dieses negative Jahresergebnis in der zuvor dargestellten Höhe. In Bezug auf die einzelnen Fachbereiche wird auf die jeweilige Darstellung der Chancen und Risiken verwiesen.

Der Vorstand geht davon aus, dass im Geschäftsjahr 2012 die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie lediglich an einigen, wenigen Tagen notwendig sein wird.

Im Fokus der Tätigkeit werden neben allen kulturellen und touristischen Aktivitäten vor allem die Investitionsvorhaben „Neubau Seniorenzentrum“ und die im Infrastrukturbereich stehen.

Siegburg, den 05.11.2012

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Der Vorstand
gez. André Kuchheuser

Kopie

Entwurf

**Stadtbetriebe Siegburg
AöR**

Wirtschaftsplan 2013

(Stand 19. November 2012)

Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2013.....	Seite 3
Erfolgsplan 2013	
Erfolgsplan 2013 - gesamt.....	Seite 5
Teilerfolgsplan 2013 für Fachbereiche (FB)	
FB 10 - Abwasser.....	Seite 9
FB 11 - Wasser	Seite 11
FB 12 - Energie	Seite 13
FB 13.1 - Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen.....	Seite 14
FB 13.5 - Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung.....	Seite 15
FB 14 - Engelbert-Humperdinck Musikschule	Seite 16
FB 15 - Stadtbibliothek	Seite 18
FB 16 - Stadtmuseum	Seite 20
FB 17.1 - Tourismusförderung	Seite 22
FB 17.2 - Märkte und Messen	Seite 24
FB 18 - Theater und Kulturprojekte	Seite 25
FB 19 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	Seite 27
FB 20 - Freizeitbad Siegburg	Seite 29
FB 99 - Vorstand & Verwaltung.....	Seite 30
Finanz- und Vermögensplan 2013 - gesamt	Seite 32
Bauplan 2013 für	
FB 10 - Abwasser.....	Seite 36
FB 11 - Wasser	Seite 40
Stellenplan 2013.....	Seite 41

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR

zum Wirtschaftsplan 2013 (Stand 19. November 2012)

§ 1 Wirtschaftsplan

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR wird der Wirtschaftsplan **2013** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

im Erfolgsplan

Erträge	27.994.814 €
Aufwendungen	29.607.815 €
erwartetes Jahresergebnis	- 1.613.001 €
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage im Folgejahr	1.613.001 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenver- wendung	0 €

im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	73.391.819 €
Ausgaben (Bedarf)	73.391.819 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2013** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

58.530.652 €

festgesetzt.

Im Planjahr **2013** laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund **9.622.000 €** aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2013** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 4 Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten

Der Vorstand wird zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des in § 2 festgelegten Höchstbetrages gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 1. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg 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 für das Jahr 2013.

§ 6 Stellenplan

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2013.

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1
Umsatzerlöse									
Verkaufserlöse		4.518.000,00	79.000,00			200,00	400,00	14.500,00	6.500,00
Benutzungsgebühren	15.000.000,00								
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.170.000,00	86.000,00							
Erlöse Musikschulunterricht						369.064,00			
Ausweise, Ausleih- und Mahngebühren							64.000,00		
Eintrittserlöse						8.500,00	6.000,00	3.200,00	
Miet- und Pächterlöse				47.080,00	196.224,00				
Erlöse Veranstaltungen, Märkte									
Sonstiges	2.000,00	2.000,00				12.605,00	311,00	7.850,00	2.385,00
Summe Umsatzerlöse	16.172.000,00	4.606.000,00	79.000,00	47.080,00	196.224,00	390.369,00	70.711,00	25.550,00	8.885,00
Sonstige betriebliche Erträge									
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00				214.189,00	228.074,00	136.397,00	66.641,00
Zuwendungen und Zuschüsse						13.000,00			
Personalkostenerstattung								5.000,00	
Mieterträge	3.246,00					7.008,00	505,00	21.415,00	
Spenden und sonstige Zuwendungen						3.000,00	6.000,00	5.000,00	
Erträge Auflösung Sonderposten		50.000,00			4.117,00		23.644,00		
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00								
Sonstiges	14.000,00	18.000,00		13.445,00		3.893,00	0,00	6.725,00	3.270,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	57.246,00	68.000,00	0,00	13.445,00	4.117,00	241.090,00	258.223,00	174.537,00	69.911,00
Summe der Gesamterträge:	16.229.246,00	4.674.000,00	79.000,00	60.525,00	200.341,00	631.459,00	328.934,00	200.087,00	78.796,00
Materialaufwand									
a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren									
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	46.000,00			0,00		1.000,00	9.250,00	19.000,00	5.650,00
Aufwendungen für Wasserbezug		1.486.000,00							
Übrige		7.000,00							
Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	46.000,00	1.493.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.250,00	19.000,00	5.650,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Abwasserbeseitigungsanlagen	300.000,00								
Wasserverteilung		381.000,00							
Bewirtschaftungskosten Grundstücke, baul. Anl.	158.000,00		23.819,00						
Kanaluntersuchung	200.000,00								
Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.300.000,00								
Ausstellungen, Int. Museumstag, Märkte u. ä.							18.500,00	11.960,00	
Gage Veranstaltungen									9.000,00
Honorarleistungen						122.000,00			
Beiträge und Gebühren						9.600,00	500,00	1.000,00	500,00
Miete Spielstätte									
Sonstiges	8.000,00	6.000,00				70.405,00	7.372,00	10.300,00	9.650,00
Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.966.000,00	387.000,00	23.819,00	0,00	0,00	202.005,00	26.372,00	23.260,00	19.150,00
Summe Materialaufwand	2.012.000,00	1.880.000,00	23.819,00	0,00	0,00	203.005,00	35.622,00	42.260,00	24.800,00
Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	893.172,00	0,00	0,00			751.397,00	623.120,00	422.679,00	169.094,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)	0,00								
Summe Personalaufwand	893.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.397,00	623.120,00	422.679,00	169.094,00
Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.550.000,00	427.000,00	23.840,00	17.939,00	117.433,00	38.200,00	171.932,00	19.010,00	1.816,00
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00								5.542,00
Summe Abschreibungen	4.550.000,00	427.000,00	23.840,00	17.939,00	117.433,00	38.200,00	171.932,00	19.010,00	7.358,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
Abwasserabgaben an das Land	30.000,00								
Aufwend. für Festwert Sammlungsgegenstände									
Werbekosten/ -zuschuss Tourismus/Stadtmärkte									105.200,00
Aufwendungen für Städtepartnerschaften									10.000,00
Aufwend. Projekte, kultur. Vereine, Marktplatz SU									
Marktbesucher Weihnachtsmarkt									
Aufwendungen Weihnachtsmarkt									
Fremdleistungen	5.000,00					19.000,00	10.000,00	4.800,00	0,00
Fremdleistungen EDV									400,00
Entschädigung Mitglieder Beiräte	520,00	411,00				80,00	80,00	80,00	
Miete und Mietnebenkosten städtische Gebäude						171.792,00	227.850,00	152.106,00	
Miete und Mietnebenkosten sonstige	1.257,00						107.464,00	4.554,00	9.820,00
Reinigung						1.500,00	6.000,00	1.800,00	693,00
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume						23.000,00	36.000,00	83.324,00	17.500,00
Fahrzeugunterhaltung	30.000,00								
Versicherungen und Beiträge	24.000,00	26.000,00	133,00	133,00	133,00	2.470,00	5.053,00	10.333,00	3.696,00
Reparatur und Instandh. Betr. - u. Geschäfts.aus.						1.000,00	1.500,00	4.500,00	
Besond. Aufwendungen für Bedienstete	6.000,00								
Wartungskosten Hard- und Software						3.555,00	34.588,00		1.119,00
Fortbildungskosten						3.000,00	2.500,00	800,00	1.700,00
Buchwertabschreibungen	0,00	5.000,00							
Forderungsausfälle	10.000,00	5.000,00							
Änderung PWB auf Forderungen							0,00	0,00	
Einstellung in die EWB zu Forderungen									
Erbbauzinsen									
Betriebsführungsentgelt	0,00	805.000,00							
Personalgestellung	0,00	121.000,00							
Personalkostenzuschuss VBZ									
Umlage Unterhaltung Mühlengraben	61.355,00								
Konzessionsabgabe		491.000,00							
Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs			50,00	100,00	300,00	500,00	300,00	900,00	1.800,00
Miete Telekommunikationsanlagen						3.500,00	3.408,00	2.300,00	1.524,00
Miete LWL-Leitung							10.182,00		3.263,00
IT-Vertrag Drucker und Kopierer						0,00	3.600,00	0,00	0,00
Allgemeine Verwaltungskosten		5.682,00	840,00			8.332,00	24.372,00	19.870,00	12.100,00
Sonstiges	210.000,00	3.000,00	0,00			500,00	1.700,00	900,00	15.530,00
Inanspruchnahme RST f. d. Gebührenaussgleich	0,00								

Fachbereiche:	Märkte und Messen	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	Freizeitbad Siegburg	Vorstand & Verwaltung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
	FB 17.2	FB 18	FB 19	FB 20	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
Umsatzerlöse									
Verkaufserlöse				1.703.100,00		6.321.700,00	4.402.000,00	1.919.700,00	4.426.957,87
Benutzungsgebühren						15.000.000,00	14.750.000,00	250.000,00	14.636.885,32
Auflösung empf. Ertragszuschüsse						1.256.000,00	1.263.000,00	-7.000,00	1.275.904,05
Erlöse Musikschulunterricht						369.064,00	367.664,00	1.400,00	362.940,93
Ausweise, Ausleih- und Mahngebühren						64.000,00	67.000,00	-3.000,00	70.024,36
Eintrittserlöse		99.850,00				117.550,00	95.885,00	21.665,00	101.433,28
Miet- und Pächterlöse			59.866,00			303.170,00	127.948,00	175.222,00	29.420,79
Erlöse Veranstaltungen, Märkte	11.300,00					11.300,00	16.507,00	-5.207,00	16.856,04
Sonstiges						27.151,00	39.186,00	-12.035,00	78.029,64
Summe Umsatzerlöse	11.300,00	99.850,00	59.866,00	1.703.100,00	0,00	23.469.935,00	21.129.190,00	2.340.745,00	20.998.452,28
Sonstige betriebliche Erträge									
sonstige betriebliche Erträge	14.504,00	71.161,00	2.469.034,00			3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse						13.000,00	12.567,00	433,00	12.905,40
Personalkostenerstattung			0,00			5.000,00	219.600,00	-214.600,00	223.901,97
Mieterträge				543.040,00		575.214,00	33.944,00	541.270,00	32.601,23
Spenden und sonstige Zuwendungen		25.500,00				39.500,00	60.465,00	-20.965,00	56.554,96
Erträge Auflösung Sonderposten						77.761,00	73.644,00	4.117,00	91.509,78
Aktivierete Eigenleistungen			40.000,00			80.000,00	60.000,00	20.000,00	52.938,04
Sonstiges	0,00	42.932,00	8.134,00		12.015,00	122.414,00	715.399,00	-592.985,00	452.647,78
Summe Sonstige betriebliche Erträge	14.504,00	139.593,00	2.517.168,00	543.040,00	12.015,00	4.112.889,00	4.375.619,00	-262.730,00	4.123.059,16
Summe der Gesamterträge:	25.804,00	239.443,00	2.577.034,00	2.246.140,00	12.015,00	27.582.824,00	25.504.809,00	2.078.015,00	25.121.511,44
Materialaufwand									
a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren									
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	0,00	200,00		32.000,00		113.100,00	83.622,00	29.478,00	45.554,87
Aufwendungen für Wasserbezug						1.486.000,00	1.421.000,00	65.000,00	1.444.392,95
Übrige						7.000,00	7.000,00	0,00	2.492,72
Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	0,00	200,00	0,00	32.000,00	0,00	1.606.100,00	1.511.622,00	94.478,00	1.492.440,54
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Abwasserbeseitigungsanlagen						300.000,00	300.000,00	0,00	262.757,96
Wasserverteilung						381.000,00	306.000,00	75.000,00	375.764,25
Bewirtschaftungskosten Grundstücke, baul. Anl.			86.251,00	810.500,00		1.078.570,00	317.475,00	761.095,00	210.549,64
Kanaluntersuchung						200.000,00	200.000,00	0,00	56.073,62
Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.363.990,56
Ausstellungen, Int. Museumstag, Märkte u. ä.	82.070,00					94.030,00	116.766,00	-22.736,00	22.765,55
Gäbe Veranstaltungen		155.430,00				182.330,00	164.934,00	17.396,00	138.504,15
Honorarleistungen						122.000,00	121.974,00	26,00	119.514,74
Beiträge und Gebühren		5.000,00				16.600,00	14.783,00	1.817,00	12.148,73
Miete Spielstätte		56.275,00				56.275,00	40.786,00	15.509,00	42.042,27
Sonstiges		1.750,00				113.477,00	133.303,00	-19.826,00	155.044,64
Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.070,00	218.455,00	86.251,00	810.500,00	0,00	3.844.882,00	3.016.001,00	828.881,00	2.759.156,11
Summe Materialaufwand	82.070,00	218.655,00	86.251,00	842.500,00	0,00	5.450.982,00	4.527.623,00	923.359,00	4.251.596,65
Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	0,00	134.621,00	392.732,00	541.200,00	843.638,00	4.771.653,00	4.459.661,00	311.992,00	3.784.910,43
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)						0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	0,00	134.621,00	392.732,00	541.200,00	843.638,00	4.771.653,00	4.459.661,00	311.992,00	3.784.910,43
Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	850,00	308,00	6.798,00	423.375,00	4.071,00	5.802.572,00	5.306.331,00	496.241,00	5.531.509,85
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögen						5.542,00	5.503,00	39,00	0,00
Summe Abschreibungen	850,00	308,00	6.798,00	423.375,00	4.071,00	5.808.114,00	5.311.834,00	496.280,00	5.531.509,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
Abwasserabgaben an das Land						30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Aufwand. für Festwert Sammlungsgegenstände						0,00	0,00	0,00	0,00
Werbekosten- zuschuss Tourismus-/Stadtmarkt	1.000,00			10.000,00		116.200,00	74.999,00	41.202,00	50.567,01
Aufwendungen für Städtepartnerschaften						10.000,00	27.453,00	-17.453,00	11.256,24
Aufwand. Projekte, kult. Vereine, Marktplatz SU			0,00			0,00	5.000,00	-5.000,00	30.885,63
Marktbesucher Weihnachtsmarkt						0,00	0,00	0,00	48.601,30
Aufwendungen Weihnachtsmarkt						0,00	0,00	0,00	18.307,47
Fremdleistungen				80.000,00	10.000,00	128.800,00	52.300,00	76.500,00	67.618,56
Fremdleistungen EDV					120.000,00	120.400,00	120.000,00	400,00	93.000,00
Entschädigung Mitglieder Beiräte		80,00				1.251,00	1.402,00	-151,00	1.411,20
Miete und Mietnebenkosten städtische Gebäude		7.418,00	12.600,00		18.600,00	590.366,00	594.247,00	-3.881,00	566.037,14
Miete und Mietnebenkosten sonstige						123.095,00	125.012,00	-1.917,00	113.145,75
Reinigung					300,00	10.293,00	38.199,00	-27.906,00	52.079,13
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume			300,00		920,00	161.044,00	213.539,00	-52.495,00	93.127,14
Fahrzeugunterhaltung				1.000,00		31.000,00	30.000,00	1.000,00	41.737,85
Versicherungen und Beiträge		3.486,00			16.033,00	91.470,00	88.784,00	2.686,00	87.220,59
Reparatur und Instandh. Betr. - u. Geschäfts.aus.				25.000,00		32.500,00	7.000,00	25.500,00	1.409,32
Besond. Aufwendungen für Bedienstete						500,00	6.000,00	0,00	7.140,94
Wartungskosten Hard- und Software					141.292,00	180.554,00	176.753,00	3.801,00	81.469,83
Fortbildungskosten		300,00	1.500,00	10.000,00	12.500,00	32.300,00	19.300,00	13.000,00	10.323,44
Buchrestwertabschreibungen						5.000,00	5.000,00	0,00	494,75
Forderungsausfälle					0,00	15.000,00	123.457,00	-108.457,00	8.396,44
Änderung PWB auf Forderungen						0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die EWB zu Forderungen						0,00	271.951,00	-271.951,00	227.542,49
Erbauzinsen				260.000,00		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Betriebsführungsentgelt						805.000,00	785.000,00	20.000,00	895.866,04
Personalgestellung						121.000,00	118.000,00	3.000,00	0,00
Personalkostenzuschuss VBZ			57.500,00			57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
Umlage Unterhaltung Mühlengraben						61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
Konzessionsabgabe						491.000,00	469.000,00	22.000,00	471.948,69
Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	15.000,00	40.000,00	120.000,00	180.000,00	153.544,00	26.456,00	182.430,06
Nebenkosten des Geldverkehrs		300,00	500,00	3.000,00	2.000,00	9.750,00	5.850,00	3.900,00	5.155,97
Miete Telekommunikationsanlagen		0,00	440,00		370,00	11.542,00	100,00	11.442,00	0,00
Miete LWL-Leitung						13.445,00	19.805,00	-6.360,00	22.575,45
IT-Vertrag Drucker und Kopierer		0,00				3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Allgemeine Verwaltungskosten	46.581,00		740,00	21.500,00	49.960,00	189.977,00	153.348,00	36.629,00	199.286,32
Sonstiges		0,00	266,00	9.000,00	21.620,00	262.516,00	258.352,00	4.164,00	289.728,28
Inanspruchnahme RST f. d. Gebührenaussgleich						0,00	-397.626,00	397.626,00	0,00

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1
nicht abziehbare Vorsteuer						8.500,00	14.400,00	19.000,00	
Aufwendungen Umlage Verwaltungskosten AöR	554.493,00	199.431,00	11.326,00	13.373,00	18.820,00	76.859,00	89.991,00	62.130,00	47.771,00
Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen	932.625,00	1.661.524,00	12.349,00	13.606,00	24.253,00	323.588,00	578.988,00	367.397,00	232.116,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
Zinsertrag	410.000,00	0,00							1.390,00
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
Abschreibungen auf Beteiligungswert SEGmbH									
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
Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Fremd Darlehen	4.183.981,00	163.064,00	17.273,00	27.049,00	67.446,00				
Kassenkredit									
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4.183.981,00	163.064,00	17.273,00	27.049,00	67.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.067.468,00	542.412,00	1.719,00	1.931,00	-8.791,00	-684.731,00	-1.080.728,00	-651.259,00	-353.182,00
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
Körperschaftsteuer		81.000,00	260,00	290,00	0,00				
Solidaritätszuschlag		4.000,00	10,00	16,00	0,00				
Gewerbesteuer		106.000,00	340,00	390,00	0,00				
Kapitalertragssteuer		45.000,00							
Solidaritätszuschlag		2.500,00							
Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00	238.500,00	610,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	4.000,00								
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4.063.468,00	303.912,00	1.109,00	1.235,00	-8.791,00	-684.731,00	-1.080.728,00	-651.259,00	-353.182,00
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage (+) / Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage (-) im Folgejahr									
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung									

Fachbereiche:	Märkte und Messen	Theater und Kultur- projekte	Stadtent- wicklung, Wirtschafts- förderung	Freizeitbad Siegburg	Vorstand & Verwaltung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
	FB 17.2	FB 18	FB 19	FB 20	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
nicht abziehbare Vorsteuer						41.900,00	36.000,00	5.900,00	36.199,22
Aufwendungen Umlage Verwaltungskosten AöR	5.664,00	35.851,00	113.912,00	145.746,00	-1.375.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen	6.664,00	94.016,00	202.758,00	605.246,00	-861.272,00	4.193.858,00	3.734.223,00	459.635,00	3.893.817,25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
Zinsertrag	0,00				600,00	411.990,00	462.390,00	-50.400,00	513.094,03
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	411.990,00	462.390,00	-50.400,00	513.094,03
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
Abschreibungen auf Beteiligungswert SEGmbH			3.500.000,00			3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	3.300.651,53
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	3.300.651,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Fremddarlehen			77.575,00	1.076.836,00		5.613.224,00	4.603.909,00	1.009.315,00	4.630.130,00
Kassenkredit					26.000,00	26.000,00	4.000,00	22.000,00	4.457,68
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	77.575,00	1.076.836,00	26.000,00	5.639.224,00	4.607.909,00	1.031.315,00	4.634.587,68
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-63.780,00	-208.157,00	-1.689.080,00	-1.243.017,00	178,00	-1.369.017,00	-874.051,00	-494.966,00	237.532,08
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
Körperschaftsteuer						81.550,00	83.000,00	-1.450,00	86.492,75
Solidaritätszuschlag						4.026,00	5.000,00	-974,00	4.758,05
Gewerbesteuer						106.730,00	107.000,00	-270,00	110.869,00
Kapitalertragssteuer					168,00	45.168,00	57.150,00	-11.982,00	1.084,52
Solidaritätszuschlag					10,00	2.510,00	3.008,00	-498,00	59,64
Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	239.984,00	255.158,00	-15.174,00	203.263,96
Sonstige Steuern						4.000,00	4.000,00	0,00	4.019,35
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-63.780,00	-208.157,00	-1.689.080,00	-1.243.017,00	0,00	-1.613.001,00	-1.133.209,00	-479.792,00	30.248,77
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage (+) / Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrück-lage (-) im Folgejahr						1.613.001,00	1.133.209,00	479.792,00	-30.248,77
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung						0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Kanalbenutzungsentgelte	15.000.000,00	14.750.000,00	250.000,00	14.636.885,32
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.174.866,05
1.3 Entsorgungsgebühren Grundstückentwässerungsanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	
Summe Umsatzerlöse	16.172.000,00	15.922.000,00	250.000,00	15.811.751,37
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Mieterträge Dienstwohnung Lindenstraße 149	3.246,00	3.246,00	0,00	2.975,72
2.2 Erträge aus Mahnkosten und Rücklastschriften	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	8.570,68
2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	168.000,00	-168.000,00	173.251,85
2.4 aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	47.159,00
2.5 übrige Erträge	10.000,00	44.000,00	-34.000,00	54.976,93
Summe sonstige betriebliche Erträge	57.246,00	263.246,00	-206.000,00	286.934,18
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren	46.000,00	46.000,00	0,00	49.648,55
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.363.990,56
3.3 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	300.000,00	300.000,00	0,00	250.100,09
3.4 Kanaluntersuchung	200.000,00	200.000,00	0,00	56.073,62
3.5 Bewirtschaftungskosten	150.000,00	150.000,00	0,00	146.976,11
3.6 Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	6.598,19
3.7 Entsorgung Grundstückentwässerungsanlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	2.978,19
3.8 sonstiger Materialaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00	3.486,70
Summe Materialaufwand	2.012.000,00	2.014.000,00	-2.000,00	1.879.852,01
4. Personalaufwand	893.172,00	865.434,00	27.738,00	841.257,46
Summe Personalaufwand	893.172,00	865.434,00	27.738,00	841.257,46
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.550.000,00	4.535.000,00	15.000,00	4.828.653,09
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Forderungsausfälle	10.000,00	10.000,00	0,00	2.204,27
6.2 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Abwasser	554.493,00	492.720,00	61.773,00	472.844,50
6.3 Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
6.4 Abwasserabgabe an das Land	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
6.5 Miete Sanitärräume Baubetriebshof	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00
6.6 Unterhaltungskosten des Fuhrparks	30.000,00	30.000,00	0,00	41.737,85
6.7 Verbands- /übrige Beiträge	24.000,00	24.000,00	0,00	24.085,07
6.8 besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000,00	6.000,00	0,00	7.140,94
6.9 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	238,00
6.10 Entschädigung Mitglieder Beiräte	520,00	520,00	0,00	515,20
6.11 übrige	210.000,00	205.000,00	5.000,00	237.994,87
6.12 Vollstreckungsmaßnahmen Stadtkasse	5.000,00	5.000,00	0,00	6.472,55
6.13 Inanspruchnahme Rückstellung für den Gebührenaussgleich	0,00	-397.626,00	397.626,00	0,00
6.14 Einstellung in die EWB zu Forderungen		72.795,00		137.156,42
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	932.625,00	541.021,00	464.399,00	1.051.744,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.1 Zinsen aus SWAP-Geschäften	400.000,00	450.000,00	-50.000,00	486.378,62
7.2 Sonstige Zinsen	10.000,00	10.000,00	0,00	11.276,42
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	410.000,00	460.000,00	-50.000,00	497.655,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	4.183.981,00	4.378.881,00	-194.900,00	4.476.922,88
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.183.981,00	4.378.881,00	-194.900,00	4.476.922,88

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.067.468,00	4.310.910,00	-316.237,00	3.517.910,48
9. sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	0,00	4.019,35
vorläufiges Jahresergebnis	4.063.468,00	4.306.910,00	-316.237,00	3.513.891,13

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Erlöse aus Wasserverkauf	4.518.000,00	4.320.000,00	198.000,00	4.376.982,66
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	86.000,00	93.000,00	-7.000,00	101.038,00
1.3 Nebengeschäfte	2.000,00	12.000,00	-10.000,00	28.806,38
Summe Umsatzerlöse	4.606.000,00	4.425.000,00	181.000,00	4.506.827,04
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Erträge Auflösung SoPo Baukostenzuschüsse	50.000,00	50.000,00	0,00	49.028,00
2.2 Erträge aus Überlassung Zählerdaten FB Abwasser	18.000,00	18.000,00	0,00	19.329,05
2.3 Buchgewinne aus Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	4.653,30
2.4 s. b. Erträge	0,00	0,00	0,00	42.020,35
2.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	38.000,00	-38.000,00	4.493,85
Summe sonstige betriebliche Erträge	68.000,00	106.000,00	-38.000,00	119.524,55
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Wasserbezug ¹⁾	1.486.000,00	1.421.000,00	65.000,00	1.444.392,95
3.2 übrige	7.000,00	7.000,00	0,00	2.492,72
			0,00	
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3 Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz	381.000,00	306.000,00	75.000,00	375.764,25
3.4 Unterhaltungsaufwendungen für Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	1.589,83
3.6 Wasserspeicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.824,35
Summe Materialaufwand	1.880.000,00	1.742.000,00	138.000,00	1.826.064,10
4. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	427.000,00	478.000,00	-51.000,00	467.688,00
5. sonstige betriebl. Aufwendungen				
5.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Wasser	199.431,00	184.403,00	15.028,00	164.486,00
5.2 Betriebsführungsentgelt rhenag	805.000,00	785.000,00	20.000,00	895.866,04
5.3 Betriebsführungsentgelt rhenag direkte Gehälter	121.000,00	118.000,00	3.000,00	0,00
5.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	411,00	392,00	19,00	336,00
5.5 Konzessionsabgabe	491.000,00	469.000,00	22.000,00	471.948,69
5.6 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.8 Allgemeine Verwaltungskosten	5.682,00	5.000,00	682,00	54.248,76
5.9 Versicherungen und Beiträge	26.000,00	26.000,00	0,00	25.606,23
5.10 Abschreibungen auf Forderungen	5.000,00	5.000,00	0,00	1.487,99
5.11 Inkassokosten	3.000,00	3.000,00	0,00	1.074,70
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	1.661.524,00	1.600.795,00	60.729,00	1.615.054,41
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6.1 Zinsen aus Verrechnungsverkehr mit rhenag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7.1 Zinsen für langfristige Darlehen	163.064,00	151.050,00	12.014,00	135.977,73
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.064,00	151.050,00	12.014,00	135.977,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	542.412,00	559.155,00	-16.743,00	581.567,35
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
8.1 Körperschaftsteuer	81.000,00	83.000,00	-2.000,00	86.510,00
8.2 Solidaritätszuschlag	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.758,05
8.3 Gewerbesteuer	106.000,00	107.000,00	-1.000,00	110.869,00
8.4 Kapitalertragssteuer	45.000,00	57.000,00	-12.000,00	0,00
8.5 Solidaritätszuschlag	2.500,00	3.000,00	-500,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	238.500,00	255.000,00	-16.500,00	202.137,05
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis	303.912,00	304.155,00	-243,00	379.430,30

¹⁾ Der im Wirtschaftsplan 2013 enthaltene Aufwand für den Wassereinkauf basiert auf einem vorl. Bezugspreis beim WTV in Höhe von 0,66 €/m³.

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Erlöse aus Verkauf geothermischer Energien	79.000,00	60.000,00	19.000,00	25.686,15
Summe Umsatzerlöse	79.000,00	60.000,00	19.000,00	25.686,15
2. sonstige betriebliche Erträge				
Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Strom Geothermieanlage	12.000,00	12.000,00	0,00	6.074,85
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Wartung / Instandhaltung Geothermieanlage	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
3.3 Notdienst Geothermieanlage	500,00	1.000,00	-500,00	0,00
3.4 Miete sonstiges	0,00	0,00	0,00	369,00
3.5 Versicherung Sachanlagen	6.219,00	6.219,00	0,00	1.554,69
Summe Materialaufwand	23.819,00	24.319,00	-500,00	7.998,54
4. Personalkosten Geothermieanlage	0,00	0,00	0,00	3.102,57
Summe Personalkosten	0,00	0,00	0,00	3.102,57
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.840,00	23.840,00	0,00	12.990,00
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	11.326,00	10.540,00	786,00	13.853,00
6.2 Versicherungen und Beiträge	133,00	133,00	0,00	133,35
6.3 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	15.500,00
6.4 Telefon	840,00	610,00	230,00	71,87
6.5 Nebenkosten Geldverkehr	50,00	50,00	0,00	3,36
6.6 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	12.349,00	11.333,00	1.016,00	30.061,58
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	17.273,00	18.206,00	-933,00	10.250,79
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.273,00	18.206,00	-933,00	10.250,79
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.719,00	-17.698,00	19.417,00	-38.717,33
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftsteuer	260,00	0,00	260,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	10,00	0,00	10,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	340,00	0,00	340,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	610,00	0,00	610,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis	1.109,00	-17.698,00	18.807,00	-38.717,33

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse FFTC-Netz	47.080,00	9.353,00	37.727,00	
Summe Umsatzerlöse	47.080,00	9.353,00	37.727,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Ertrag Umlage LWL Leitungen für FB 15	10.182,00	14.998,00	-4.816,00	8.650,61
2.2 Ertrag Umlage LWL Leitungen für FB 17	3.263,00	4.807,00	-1.544,00	2.770,84
Summe sonstige betriebliche Erträge	13.445,00	19.805,00	-6.360,00	11.421,45
3. Materialaufwand				
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalkosten				
Summe Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.939,00	6.239,00	11.700,00	431,68
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm.	13.373,00	14.062,00	-689,00	8.242,00
6.2 Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Versicherungen und Beiträge	133,00	133,00	0,00	133,35
6.5 Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	0,00	0,32
6.6 s.b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	13.606,00	14.295,00	-689,00	8.875,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	27.049,00	11.232,00	15.817,00	2.114,10
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.049,00	11.232,00	15.817,00	2.114,10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.931,00	-2.608,00	4.539,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftssteuer	290,00	0,00	290,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	16,00	0,00	16,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	390,00	0,00	390,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	696,00	0,00	696,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis	1.235,00	-2.608,00	3.843,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	196.224,00	77.179,00	119.045,00	0,00
1.2 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	196.224,00	77.179,00	119.045,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Ertrag aus Auflösung v. SoPo aus Bundeszuschüssen	4.117,00	0,00	0,00	0,00
2.2 s. b. Erträge	0,00	450,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.117,00	450,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand				
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalkosten				0,00
Summe Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	117.433,00	39.630,00	77.803,00	0,00
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm.	18.820,00	24.947,00	-6.127,00	0,00
6.2 Versicherungen und Beiträge	133,00	133,00	0,00	0,00
6.3 Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.4 Nebenkosten Geldverkehr	300,00	100,00	200,00	0,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	24.253,00	25.180,00	-927,00	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	67.446,00	34.309,00	33.137,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.446,00	34.309,00	33.137,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.791,00	-21.490,00	9.032,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis	-8.791,00	-21.490,00	9.032,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Unterrichtsentgelte	369.064,00	367.664,00	1.400,00	362.940,93
1.2 Verkaufserlöse	200,00	350,00	-150,00	144,39
1.3 Eintrittserlöse	8.500,00	7.500,00	1.000,00	6.011,44
1.4 Sponsoring	12.605,00	12.605,00	0,00	12.309,86
Summe Umsatzerlöse	390.369,00	388.119,00	2.250,00	381.406,62
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	214.189,00	214.978,00	-789,00	220.668,19
2.2 Landeszuweisung Studienvorbereitung	13.000,00	12.567,00	433,00	12.905,40
2.3 Zuwendung E-Humperdinck-Stiftung / Sonstige	2.000,00	7.400,00	-5.400,00	9.187,32
2.4 Mieterlöse Werkstatt	7.008,00	7.008,00	0,00	7.008,00
2.5 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	3.845,00	3.658,00	187,00	2.877,00
2.6 Spenden	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
2.7 s.b. Erträge	48,00	60,00	-12,00	167,18
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00		14.485,73
Summe sonstige betriebliche Erträge	241.090,00	245.671,00	-4.581,00	269.298,82
3. Materialaufwand				
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	1.000,00	3.300,00	-2.300,00	344,66
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Beiträge und Gebühren	9.600,00	7.237,00	2.363,00	6.774,55
3.3 Honorarleistungen Musikschulunterricht und Sonderkurse	122.000,00	121.974,00	26,00	119.514,74
3.4 Humperdinckfest	19.000,00	19.300,00	-300,00	19.029,57
3.5 Junge Symphonie	19.000,00	25.000,00	-6.000,00	15.927,12
3.6 Musikschulkonzerte	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.761,05
3.7 Wettbewerb	12.605,00	10.505,00	2.100,00	11.847,55
3.8 Vokalpreis	1.500,00	1.028,00	472,00	1.300,00
3.9 Konzerte/Veranstaltungen Musikwerkstatt	9.500,00	9.600,00	-100,00	6.738,63
3.10 sonstige bez. Leistungen	1.300,00	1.000,00	300,00	726,26
3.11 Editionen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.12 CD-Erstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13 Reparatur/Instandhaltung Musikinstrumente	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
3.14 Musikschulfestival	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
Summe Materialaufwand	203.005,00	209.344,00	-6.339,00	185.964,13
4. Personalaufwand	751.397,00	715.341,00	36.056,00	688.739,72
Summe Personalaufwand	751.397,00	715.341,00	36.056,00	688.739,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.200,00	38.600,00	-400,00	40.914,85
6. sonstige betrieblichen Aufwendungen				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Musikschule	76.859,00	115.788,00	-38.929,00	51.644,00
6.2 Fremdarbeiten EDV				
6.3 Hausmeister VHS	19.000,00	19.000,00	0,00	37.618,95
6.4 Fremdarbeiten sonstiges	0,00	0,00	0,00	4.489,65
6.5 Entschädigung Mitglieder Beiräte	80,00	50,00	30,00	35,84
6.6 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (VHS-Gebäude)	49.020,00	50.700,00	-1.680,00	44.160,00
6.7 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (Musikwerkstatt)	122.772,00	124.170,00	-1.398,00	119.458,04
6.8 Reinigung	1.500,00	5.016,00	-3.516,00	9.023,90
6.9 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	23.000,00	42.000,00	-19.000,00	15.219,09
6.10 Zuwendungen an Engelbert Humperdinck Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11 Versicherungen und Beiträge	2.470,00	2.614,00	-144,00	415,48
6.12 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	288,60
6.13 Wartungskosten Software	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
6.14 Wartungskosten Kopierer	2.130,00	2.130,00	0,00	1.788,00
6.15 Werbekosten	0,00	0,00	0,00	2.066,12
6.16 Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00	65,00
6.17 Reisekosten AN	1.000,00	1.100,00	-100,00	904,80
6.18 Porto	4.000,00	4.000,00	0,00	3.593,97
6.19 Büro- und Betriebsbedarf	1.000,00	2.200,00	-1.200,00	2.291,47
6.20 Telefon	2.132,00	3.000,00	-868,00	2.248,82
6.21 Fortbildungskosten	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	415,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.22 Rechts- und Beratungskosten	0,00	390,00	-390,00	3.329,90
6.23 Miete Telekommunikationsanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6.24 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.25 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	300,00	200,00	231,69
6.26 s. b. Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	1.530,74
6.27 nicht abziehbare Vorsteuer	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	10.787,99
6.28 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	4.637,08
6.29 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	788,09
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	323.588,00	391.583,00	-67.995,00	318.457,22
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7.1 Zinsen für langfristige Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,01
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,01
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-684.731,00	-721.078,00	36.347,00	-583.370,49
vorläufiges Jahresergebnis	-684.731,00	-721.078,00	36.347,00	-583.370,49

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Umsatzerlöse Medienausleihe	64.000,00	67.000,00	-3.000,00	70.024,36
1.2 Eintrittserlöse	6.000,00	5.700,00	300,00	6.843,00
1.3 Verkaufserlöse	400,00	2.400,00	-2.000,00	2.868,58
Summe Umsatzerlöse	70.400,00	75.100,00	-4.700,00	79.735,94
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	228.074,00	224.928,00	3.146,00	223.113,29
2.2 Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	505,00	455,00	50,00	341,04
2.3 Spenden	500,00	500,00	0,00	4.600,00
2.4 Zuschüsse zum SommerLeseClub (SLC)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2.5 Erträge Auflösung SoPo mit Rücklage-Anteil	23.644,00	23.644,00	0,00	42.481,78
2.6 Erträge aus Anteilskauf ekz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 s.b. Erträge	311,00	311,00	0,00	21.055,16
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	47.485,73
Summe sonstige betriebliche Erträge	258.534,00	255.338,00	3.196,00	344.577,00
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für bezogene Waren				
3.1 Zeitungen und Zeitschriften	7.250,00	7.250,00	0,00	7.214,47
3.2 Bibliotheksausweise	2.000,00	2.122,00	-122,00	0,00
3.3 sonstige bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	1.219,62
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.4 Beiträge und Gebühren	500,00	500,00	0,00	843,68
3.5 Veranstaltungen	18.500,00	17.010,00	1.490,00	13.554,09
3.6 Kundenkopierer	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00
3.7 Betriebskosten Onleihe	5.336,00	3.000,00	2.336,00	0,00
3.8 sonstige bezogene Leistungen	800,00	900,00	-100,00	922,63
Summe Materialaufwand	35.622,00	32.018,00	3.604,00	24.990,49
4. Personalaufwand	623.120,00	595.071,00	28.049,00	545.581,97
Summe Personalaufwand	623.120,00	595.071,00	28.049,00	545.581,97
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	15.023,00	17.493,00	-2.470,00	16.186,10
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.188,00	36.524,00	5.664,00	30.860,45
5.3 Abschreibung auf Medien	96.948,00	91.150,00	5.798,00	95.799,29
5.4 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Medien	15.000,00	15.000,00	0,00	14.260,46
5.5 Abschreibungen auf WG Sammelposten	2.773,00	3.140,00	-367,00	2.542,47
Summe Abschreibungen	171.932,00	163.307,00	8.625,00	159.648,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Forderungsverluste üblich	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtbibliothek	89.991,00	134.385,00	-44.394,00	69.895,00
6.3 Fremdarbeiten	10.000,00	0,00	10.000,00	935,20
6.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	80,00	50,00	30,00	35,84
6.5 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	227.850,00	226.850,00	1.000,00	219.088,48
6.6 Miete an SEGmbH einschl. NK	107.464,00	109.196,00	-1.732,00	97.262,36
6.7 Reinigung	6.000,00	14.800,00	-8.800,00	18.222,22
6.8 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	36.000,00	64.614,00	-28.614,00	31.474,54
6.9 Versicherungen und Beiträge	5.053,00	4.900,00	153,00	5.629,38
6.10 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	0,00	957,95
6.11 Wartungskosten Software	34.588,00	25.077,00	9.511,00	20.151,05
6.12 Leasing Pflanzen	2.272,00	1.690,00	582,00	1.546,08
6.13 Werbekosten	4.300,00	3.200,00	1.100,00	2.422,84
6.14 Geschenke, Aufmerksamkeiten	1.000,00	500,00	500,00	417,05
6.15 Repräsentationskosten	500,00	1.000,00	-500,00	5.041,61
6.16 Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	666,69
6.17 Reisekosten AN	1.500,00	1.500,00	0,00	1.459,88

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.18 Porto	10.000,00	10.000,00	0,00	10.156,08
6.19 Büro- und Betriebsbedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,56
6.20 Telefon	1.800,00	2.160,00	-360,00	1.463,07
6.21 Fortbildungskosten	2.500,00	1.000,00	1.500,00	233,24
6.22 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500,00	-500,00	829,31
6.23 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	387,00
6.24 Nebenkosten Geldverkehr	300,00	300,00	0,00	244,06
6.25 Miete Telekommunikationsanlagen	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00
6.26 Miete LWL-Leitung	10.182,00	14.998,00	-4.816,00	17.098,61
6.27 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6.28 s. b. Aufwendungen	1.700,00	1.600,00	100,00	-7.779,81
6.29 nicht abziehbare Vorsteuer	14.400,00	14.000,00	400,00	16.911,40
6.30 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	0,00	0,00	256,75
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	578.988,00	640.420,00	-61.432,00	517.506,44
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				48,64
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	48,64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.080.728,00	-1.100.378,00	19.650,00	-823.463,37
vorläufiges Jahresergebnis	-1.080.728,00	-1.100.378,00	19.650,00	-823.463,37

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Erlöse Eintritt Museum	3.200,00	3.200,00	0,00	3.102,00
1.2 Verkaufserlöse Museumsshop	14.500,00	13.500,00	1.000,00	15.189,14
1.3 Bewirtungserlöse	4.500,00	4.000,00	500,00	5.187,43
1.4 Provisionserlöse	3.350,00	3.720,00	-370,00	3.530,91
Summe Umsatzerlöse	25.550,00	24.420,00	1.130,00	27.009,48
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	136.397,00	139.325,00	-2.928,00	124.429,87
2.2 Vermietung Veranstaltungsräume	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.374,00
2.3 Vermietung Museums-Cafe inkl. NK	11.415,00	11.235,00	180,00	11.252,05
2.4 Personalkostenerstattung	5.000,00	5.200,00	-200,00	6.109,41
2.5 s.b. Erträge	1.624,00	29.044,00	-27.420,00	5.461,98
2.6 Spenden	5.000,00	15.600,00	-10.600,00	3.300,00
2.7 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	5.101,00	4.852,00	249,00	4.894,00
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	492,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	174.537,00	217.256,00	-42.719,00	166.313,31
3. Materialaufwand				
3.1 a.) Aufwendungen für bezogene Waren	19.000,00	19.000,00	0,00	21.401,67
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Honorare Ausstellungen und Internationaler Museumstag	3.900,00	4.950,00	-1.050,00	4.726,00
3.3 Technik Ausstellungen und Internationaler Museumstag	1.100,00	1.480,00	-380,00	1.892,15
3.4 Transportleistungen Wechselausstellungen	4.600,00	4.500,00	100,00	2.478,82
3.5 sonstige Aufwendungen Sammlungen und Ausstellungen	1.860,00	8.794,00	-6.934,00	420,77
3.6 Sonstige Aufwendungen Internationaler Museumstag	500,00	500,00	0,00	175,00
3.7 Beiträge und Gebühren	1.000,00	800,00	200,00	809,38
3.8 Kunst-Kataloge	8.500,00	15.300,00	-6.800,00	9.706,94
3.9 Ticketing BonnTicket, Tixoo etc.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.528,96
3.10 sonstige bez. Leistungen	300,00	0,00	300,00	150,43
Summe Materialaufwand	42.260,00	56.824,00	-14.564,00	43.290,12
4. Personalaufwand	422.679,00	400.649,00	22.030,00	324.447,19
Summe Personalaufwand	422.679,00	400.649,00	22.030,00	324.447,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.173,00	1.173,00	0,00	763,84
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.837,00	14.148,00	3.689,00	12.016,48
Summe Abschreibungen	19.010,00	15.321,00	3.689,00	12.780,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtmuseum	62.130,00	97.002,00	-34.872,00	38.423,00
6.2 Fremdarbeiten	2.500,00	15.800,00	-13.300,00	12.723,83
6.3 Schließdienst	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.279,16
6.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	80,00	50,00	30,00	35,84
6.5 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	152.106,00	153.825,00	-1.719,00	151.839,09
6.6 Miete an externe Dritte	4.554,00	4.554,00	0,00	4.855,67
6.7 Reinigung	1.800,00	13.300,00	-11.500,00	20.213,21
6.8 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	83.324,00	94.205,00	-10.881,00	38.184,86
6.9 Versicherungen und Beiträge	10.333,00	7.725,00	2.608,00	9.271,81
6.10 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	4.500,00	2.000,00	2.500,00	77,35
6.11 Werbekosten	3.900,00	3.540,00	360,00	7.004,08
6.12 Repräsentationskosten	500,00	300,00	200,00	101,97
6.13 Reisekosten AN	2.000,00	1.500,00	500,00	1.586,32
6.14 Porto	10.500,00	10.000,00	500,00	9.961,71
6.15 Telefon	970,00	1.500,00	-530,00	1.840,76
6.16 Büro- und Betriebsbedarf	2.000,00	4.100,00	-2.100,00	2.309,56
6.17 Fortbildungskosten	800,00	500,00	300,00	90,00
6.18 Rechts- und Beratungskosten	0,00	471,00	-471,00	259,00
6.19 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	957,50
6.20 Nebenkosten Geldverkehr	900,00	800,00	100,00	799,09

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.21 Miete Telekommunikationsanlagen	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
6.22 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23 s. b. Aufwendungen	900,00	1.050,00	-150,00	1.913,75
6.24 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	67,10
6.25 Wartung Software	0,00	524,00	0,00	0,00
6.26 nicht abziehbare Vorsteuer	19.000,00	12.000,00	7.000,00	9.519,83
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	367.397,00	427.246,00	-59.325,00	314.314,49
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-651.259,00	-658.364,00	6.581,00	-501.509,33
vorläufiges Jahresergebnis	-651.259,00	-658.364,00	6.581,00	-501.509,33

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Verkaufserlöse	6.500,00	5.750,00	750,00	6.086,95
1.2 Siegtal-Festival	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Erlöse Stadtführungen	600,00	600,00	0,00	1.055,45
1.4 Erlöse Kooperationen Siegtal	0,00	2.000,00	-2.000,00	4.082,96
1.5 Provisionserlöse Ticketing, Führungen	1.785,00	1.500,00	285,00	2.001,49
Summe Umsatzerlöse	8.885,00	9.850,00	-965,00	13.226,85
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	66.641,00	70.062,00	-3.421,00	97.597,06
2.2 e-bike-Verleih	1.400,00	900,00	500,00	650,42
2.3 s.b. Erträge	1.870,00	5.798,00	-3.928,00	8.596,51
Summe sonstige betriebliche Erträge	69.911,00	76.760,00	-6.849,00	106.843,99
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für bezogene Waren				
3.1 Wareneingang / -Bestandsveränderung	5.650,00	5.950,00	-300,00	9.299,60
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Beiträge und Gebühren	500,00	500,00	0,00	143,15
3.3 Fremdleistungen Stadtführungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.243,78
3.4 Kooperationen Siegtal	4.400,00	11.000,00	-6.600,00	16.988,71
3.5 Siegtal-Festival	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	830,00
3.6 e-bike-Verleih	2.400,00	2.782,00	-382,00	2.568,28
3.7 Ticketing	250,00	500,00	-250,00	3.392,86
3.8 Veranstaltung "Lange Kneipennacht in Siegburg"	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.9 sonstige bezogene Leistungen	100,00	20,00	80,00	81,00
Summe Materialaufwand	24.800,00	26.252,00	-1.452,00	35.547,38
4. Personalaufwand	169.094,00	200.309,00	-31.215,00	223.091,02
Summe Personalaufwand	169.094,00	200.309,00	-31.215,00	223.091,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.816,00	816,00	1.000,00	612,19
5.2 Abschreibungen Sachanlagen	5.542,00	5.503,00	39,00	4.765,43
Summe Abschreibungen	7.358,00	6.319,00	1.039,00	5.377,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.000,00	27.453,00	-17.453,00	11.256,24
6.2 Aufwendungen Natursteig Sieg	0,00	470,00	-470,00	7.755,63
6.3 Aufwand Umlage Verwaltung A6R - FB Tourismusförderung	47.771,00	61.776,00	-14.005,00	34.644,31
6.4 Abrechnung Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Fremdleistungen Siegtal Pur	0,00	0,00	0,00	435,54
6.6 Fremdarbeiten EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7 Entschädigung Mitglieder Beiräte	400,00	300,00	100,00	237,44
6.8 Miet- und Pachtnebenkosten Tourist-Info	9.820,00	10.005,00	-185,00	11.027,72
6.9 Reinigung	693,00	4.583,00	-3.890,00	4.458,25
6.10 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	17.500,00	11.500,00	6.000,00	7.788,93
6.11 Aufwendungen für kulturtreibende Vereine	13.530,00	13.530,00	0,00	23.130,00
6.12 Versicherungen und Beiträge	3.696,00	4.130,00	-434,00	2.320,45
6.13 Wartungskosten Software	1.119,00	3.662,00	-2.543,00	4.286,00
6.14 Tagungsinitiative	45.500,00	18.398,00	27.102,00	20.307,40
6.15 Werbekostenzuschuss an Stadtmaking Siegburg GmbH	50.000,00	50.000,00	0,00	12.500,00
6.16 Werbekosten allgemein	8.400,00	3.500,00	4.900,00	17.759,61
6.17 Bewirtungskosten	1.300,00	1.100,00	200,00	0,00
6.18 Reisekosten AN	1.600,00	1.600,00	0,00	834,31
6.19 Porto	6.000,00	6.000,00	0,00	6.281,86
6.20 Büro- und Betriebsbedarf	1.000,00	1.500,00	-500,00	608,58
6.21 Fortbildungskosten	1.700,00	1.000,00	700,00	551,04
6.22 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100,00	-100,00	905,25
6.23 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	-161,20
6.24 Nebenkosten Geldverkehr	1.800,00	1.800,00	0,00	1.905,46
6.25 Telefon	3.500,00	3.500,00	0,00	4.141,90
6.26 Miete Telekommunikationsanlagen	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.27 Miete LWL-Leitung	3.263,00	4.807,00	-1.544,00	5.476,84
6.28 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.29 s. b. Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	6.756,32
6.30 nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	12.258,12
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	232.116,00	232.714,00	-598,00	197.466,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.1 Zinserträge aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.390,00	1.390,00	0,00	1.389,51
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.390,00	1.390,00	0,00	1.389,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	96,70
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	96,70
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	-17,25
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	-17,25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-353.182,00	-377.594,00	24.412,00	-340.101,12
vorläufiges Jahresergebnis	-353.182,00	-377.594,00	24.412,00	-340.101,12

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Standmiete Märkte	8.400,00	7.460,00	940,00	6.769,15
1.2 Aktiv Messe	0,00	6.547,00	-6.547,00	7.344,01
1.3 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt	2.900,00	2.500,00	400,00	2.742,88
Summe Umsatzerlöse	11.300,00	16.507,00	-5.207,00	16.856,04
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	14.504,00	16.724,00	-2.220,00	0,00
2.2 s.b. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	14.504,00	16.724,00	-2.220,00	0,00
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für bezogene Waren				
3.1 Wareneingang / -Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Keramikmarkt	3.570,00	3.570,00	0,00	2.389,81
3.3 Forum Kunst und Handwerk	3.500,00	3.570,00	-70,00	2.509,00
3.4 Aktiv-Messe	0,00	6.547,00	-6.547,00	7.344,00
3.5 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Marktbesucher	51.000,00	51.000,00	0,00	48.601,30
3.6 sonstige bezogene Leistungen Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt	24.000,00	22.000,00	2.000,00	18.307,47
3.7 Marktplatz Siegburg	0,00	6.855,00	-6.855,00	0,00
Summe Materialaufwand	82.070,00	93.542,00	-11.472,00	79.151,58
4. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Abschreibungen Sachanlagen	850,00	850,00	0,00	849,15
Summe Abschreibungen	850,00	850,00	0,00	849,15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.3 Aufwand Umlage Verwaltung AöR - FB Tourismusförderung	5.664,00	5.124,00	540,00	5.277,69
6.20 Werbekosten allgemein	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	6.664,00	7.124,00	-460,00	5.277,69
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7.1 Zinserträge aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-63.780,00	-68.285,00	4.505,00	-68.422,38
vorläufiges Jahresergebnis	-63.780,00	-68.285,00	4.505,00	-68.422,38

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Eintritt Theater-Veranstaltungen	26.500,00	30.707,00	-4.207,00	37.355,94
1.2 Eintritt Kleinkunst-Veranstaltungen	4.550,00	4.300,00	250,00	4.236,60
1.3 Eintritt Literaturwoche	8.500,00	9.000,00	-500,00	7.081,93
1.4 Eintritt Seniorensitzung	19.000,00	19.506,00	-506,00	27.113,70
1.5 Eintritt Tanzgala	0,00	6.022,00	-6.022,00	0,00
1.6 sonstige Eintrittserlöse	11.300,00	9.950,00	1.350,00	9.688,67
1.7 Eintritt Gothic-Konzert	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	99.850,00	79.485,00	20.365,00	85.476,84
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	71.161,00	64.949,00	6.212,00	65.157,31
2.2 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	37.432,00	33.549,00	3.883,00	31.396,00
2.3 Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Spenden	25.500,00	31.465,00	-5.965,00	31.967,64
2.5 s. b. Erträge Seniorensitzung, sonstiges	5.500,00	5.320,00	180,00	4.777,91
2.6 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	492,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	139.593,00	135.283,00	4.310,00	133.790,86
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für bezogene Waren				
3.1 Materialaufwand für Veranstaltung	200,00	0,00	200,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.2 Gage, Tantieme, Nebenleistungen Theater-Veranstaltungen	52.280,00	50.723,00	1.557,00	44.884,60
3.3 Kleinkunst	15.000,00	14.900,00	100,00	12.700,64
3.4 Literaturwoche	20.000,00	22.000,00	-2.000,00	11.338,01
3.5 Literaturpreis	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
3.6 Seniorensitzung Gage und Nebenleistungen	12.150,00	19.516,00	-7.366,00	19.846,96
3.7 Begegnung mit dem Ausland	10.000,00	600,00	9.400,00	13.978,18
3.8 Resonanzen	17.000,00	17.233,00	-233,00	15.884,88
3.9 Sommer-Rendezvous	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.10 Konzerte im Museum (Gitarren-Konzerte, Junge Stimmen)	4.000,00	1.800,00	2.200,00	1.668,29
3.11 Jüdisches Brauchtum	1.500,00	2.000,00	-500,00	0,00
3.12 Tag der Dt. Einheit 03.10.	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.648,50
3.13 Kinder-/Jugendtheater	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14 Tanzgala	0,00	8.152,00	-8.152,00	0,00
3.15 Gage, Tantieme, Nebenleistungen Gothic-Konzert	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.16 Beiträge und Gebühren	5.000,00	5.746,00	-746,00	3.577,97
3.17 Miete Rhein-Sieg-Halle	56.275,00	40.766,00	15.509,00	42.042,27
3.18 Brandwache Rhein-Sieg-Halle	1.750,00	1.732,00	18,00	1.503,24
Summe Materialaufwand	218.655,00	196.168,00	22.487,00	172.073,54
4. Personalaufwand	134.621,00	130.209,00	4.412,00	124.438,02
Summe Personalaufwand	134.621,00	130.209,00	4.412,00	124.438,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	308,00	308,00	0,00	263,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Theater	35.851,00	45.192,00	-9.341,00	32.837,00
6.2 Fremdarbeiten EDV			0,00	0,00
6.3 Entschädigung Mitglieder Beiräte	80,00	40,00	40,00	35,84
6.4 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	7.418,00	7.502,00	-84,00	0,00
6.5 Versicherungen und Beiträge	3.486,00	3.353,00	133,00	3.785,48
6.6 Werbekosten	41.250,00	31.888,00	9.362,00	24.515,13
6.7 Repräsentationskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
6.8 Reisekosten AN	3.000,00	2.500,00	500,00	1.739,76
6.9 Porto	500,00	500,00	0,00	0,00
6.10 Büro- und Betriebsbedarf	300,00	300,00	0,00	190,92
6.11 Rechts- und Beratungskosten	0,00	83,00	-83,00	259,00
6.12 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	654,50
6.13 Nebenkosten Geldverkehr	300,00	300,00	0,00	251,20
6.14 Fortbildungskosten	300,00	300,00	0,00	15,00
6.15 Telefon	500,00	400,00	100,00	299,68
6.16 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17 Miete Telekommunikationsanlagen	531,00	0,00	531,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.18 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.356,35
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	94.016,00	92.858,00	1.158,00	65.939,86
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-208.157,00	-204.775,00	-3.382,00	-143.447,60
vorläufiges Jahresergebnis	-208.157,00	-204.775,00	-3.382,00	-143.447,60

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Mieterlöse einschl. NK Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	12.816,00	13.016,00	-200,00	5.849,00
1.2 Mieterlöse Kinder- und Seniorentagespflege Heinrichstraße	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
1.3 Mieterlöse Künstlerateliers Hohlweg	21.000,00	22.000,00	-1.000,00	19.626,41
1.4 Mieterlöse Kunsthalle	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.5 Mieterlöse Fahrradstation	4.000,00	4.000,00	0,00	1.545,38
	59.866,00	41.416,00	18.450,00	29.420,79
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	2.469.034,00	2.469.034,00	0,00	2.469.034,28
2.2 Personalkostenersatzung	0,00	214.400,00	-214.400,00	217.792,56
2.3 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	8.134,00	7.744,00	390,00	7.938,50
2.4 aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	20.000,00	20.000,00	5.779,04
2.5 s. b. Erträge	0,00	420,00	-420,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	2.517.168,00	2.711.598,00	-194.430,00	2.700.544,38
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.1 Betriebskosten Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	14.591,00	14.696,00	-105,00	5.064,63
3.2 Betriebskosten Objekt Seniorenzentrum Heinrichstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Betriebskosten Objekt Kindertagespflege Heinrichstraße	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.4 Anmietung Gebäude zur Weitervermietung	53.800,00	53.100,00	700,00	52.131,53
3.5 Betriebskosten Künstlerateliers	360,00	360,00		355,68
3.6 Wartung/Instandhalt. Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	6.021,69
3.7 Wartung/Instandhalt. Objekt Seniorenzentrum Heinrichstraße	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
3.8 Wartung/Instandhalt. Objekt Kindertagespflege Heinrichstraße	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9 Wartung/Instandhalt. sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	86.251,00	133.156,00	-46.905,00	63.573,53
4. Personalaufwand	392.732,00	494.761,00	-102.029,00	447.139,27
Summe Personalaufwand	392.732,00	494.761,00	-102.029,00	447.139,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.798,00	1.694,00	5.104,00	1.104,22
Summe Abschreibungen	6.798,00	1.694,00	5.104,00	1.104,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtentw., Wirt.	113.912,00	168.120,00	-54.208,00	112.617,00
6.2 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	12.600,00	12.600,00	0,00	13.059,73
6.3 Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
6.4 Werbekosten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
6.5 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	300,00	300,00	0,00	0,00
6.6 Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	309,40
6.7 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	200,00	300,00	12,92
6.8 Telefon	740,00	1.000,00	-260,00	940,95
6.9 Miete Telekommunikationsanlagen	440,00	0,00	440,00	0,00
6.10 Fortbildungskosten	1.500,00	1.000,00	500,00	150,00
6.11 Versicherungen und Beiträge	266,00	300,00	-34,00	299,70
6.12 Büro- und Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	42,21
6.13 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.355,18
6.14 Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00	199.156,00	-199.156,00	90.386,07
Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	202.758,00	485.176,00	-83.262,00	276.673,16
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	3.300.651,53
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	3.300.651,53
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.1 Zinsen für langfristige Darlehen	77.575,00	10.231,00	67.344,00	4.864,50

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.575,00	10.231,00	67.344,00	4.864,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.689.080,00	-2.572.004,00	683.768,00	-1.364.041,04
vorläufiges Jahresergebnis	-1.689.080,00	-2.572.004,00	683.768,00	-1.364.041,04

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
1.1 Umsatzerlöse Badbetrieb	1.638.100,00	0,00	1.638.100,00	0,00
1.2 sonstige Umsatzerlöse	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	1.703.100,00	0,00	1.703.100,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Mieterträge	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00
2.2 Erträge Miet-Nebenkosten	65.040,00	0,00	65.040,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	543.040,00	0,00	543.040,00	0,00
3. Materialaufwand				
a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
3.1 Hygieneartikel	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.2 sonstiger Wareneingang	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3 Betriebskosten Freizeitbad	730.500,00	0,00	730.500,00	0,00
3.4 Miete und Pacht bewegliche Wirtschaftsgüter	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.5 Instandhaltung und Wartung Räume und Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Materialaufwand	842.500,00	0,00	842.500,00	0,00
4. Personalaufwand	541.200,00	0,00	541.200,00	0,00
Summe Personalaufwand	541.200,00	0,00	541.200,00	0,00
5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen	423.375,00	0,00	423.375,00	0,00
6. sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten A6R - FB Freizeitbad	145.746,00	0,00	145.746,00	0,00
6.2 Fremdleistungen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6.3 Erbbauzins SEG	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
6.4 Reparatur Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.5 Kfz Kosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.6 Werbekosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.7 Telefon	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6.8 Bürobedarf- und Betriebsbedarf	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6.9 Porto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.10 Fortbildungskosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.11 Miete Einrichtungen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.12 Rechts- und Beratungskosten	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.13 Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen	605.246,00	0,00	605.246,00	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8.1 Zinsen aus Forfaitierung	1.076.836,00	0,00	1.076.836,00	0,00
8.2 sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.076.836,00	0,00	1.076.836,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.243.017,00	0,00	-1.243.017,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
vorläufiges Jahresergebnis	-1.243.017,00	0,00	-1.243.017,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
1. Umsatzerlöse				
Summe Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
2.1 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Abwasser	554.493,00	492.720,00	61.773,00	472.844,50
2.2 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Wasser	199.431,00	184.403,00	15.028,00	164.486,00
2.3 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	11.326,00	10.540,00	786,00	13.853,00
2.4 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm. BgA "LWL-Leitungen"	13.373,00	14.062,00	-689,00	8.242,00
2.5 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm. BgA "Straßenbeleuchtung"	18.820,00	24.947,00	-6.127,00	0,00
2.6 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Musikschule	76.859,00	115.788,00	-38.929,00	51.644,00
2.7 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtbibliothek	89.991,00	134.385,00	-44.394,00	69.895,00
2.8 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtmuseum	62.130,00	97.002,00	-34.872,00	38.423,00
2.9 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Tourismusförderung	47.771,00	66.900,00	-19.129,00	39.922,00
2.10 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Märkte u. Messen	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00
2.11 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Theater	35.851,00	45.192,00	-9.341,00	32.837,00
2.12 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtentw., Wirtförd.	113.912,00	168.120,00	-54.208,00	112.617,00
2.13 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Freizeitbad	145.746,00	0,00	145.746,00	0,00
2.14 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	10.823,00	114.026,00	-103.203,00	3.512,50
2.15 s. b. Erträge aus innerbetrieblicher Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 sonstige Kostenerstattungen	1.192,00	1.192,00	0,00	1.353,28
2.17 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	213.031,00	-213.031,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.387.382,00	1.682.308,00	-294.926,00	1.009.629,28
3. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	843.638,00	1.057.887,00	-214.249,00	587.113,21
Summe Personalaufwand	843.638,00	1.057.887,00	-214.249,00	587.113,21
5. Abschreibungen				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.398,00	1.128,00	270,00	262,66
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.673,00	1.598,00	1.075,00	545,61
Summe Abschreibungen	4.071,00	2.726,00	1.345,00	808,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1 Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	2.663,68
6.2 Werbekosten	29.560,00	27.060,00	2.500,00	29.174,28
6.3 Entschädigung Mitglieder Verwaltungsrat / Beiräte	0,00	0,00	0,00	179,20
6.4 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	13.600,00	13.600,00	0,00	13.431,80
6.5 Wartungskosten Software	132.292,00	133.635,00	-1.343,00	43.574,72
6.6 Fremdarbeiten EDV	120.000,00	120.000,00	0,00	93.000,00
6.7 Miete Sitzungssäle Rathaus inkl. Nebenkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.8 Versicherung und Beiträge	16.033,00	15.663,00	370,00	15.540,29
6.9 Reinigung	300,00	500,00	-200,00	161,55
6.10 sonstige Raumkosten	920,00	920,00	0,00	459,72
6.11 Reisekosten	3.000,00	2.500,00	500,00	3.446,47
6.12 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	0,00	85,42
6.13 Wartungskosten für Hardware / Kopierer	9.000,00	10.300,00	-1.300,00	10.245,06
6.14 Porto	1.900,00	1.900,00	0,00	1.806,50
6.15 Telefon	4.500,00	4.500,00	0,00	3.475,07
6.16 Büro- und Betriebsbedarf	4.200,00	2.800,00	1.400,00	5.940,00
6.17 Zeitschriften, Bücher	6.800,00	4.800,00	2.000,00	1.879,63
6.18 Fortbildungskosten	12.500,00	11.000,00	1.500,00	8.869,16
6.19 Miete Telekommunikationsanlage	370,00	0,00	370,00	0,00
6.20 Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	22.000,00	-2.000,00	64.181,40
6.21 Prüfungskosten Jahresabschluss	100.000,00	90.000,00	10.000,00	95.019,00
6.22 Nebenkosten Geldverkehr	2.000,00	2.000,00	0,00	1.707,87
6.23 s. b. Aufwendungen	1.620,00	4.402,00	-2.782,00	11.157,97
6.24 Forderungsausfälle	0,00	108.457,00	-108.457,00	0,00
6.25 nicht abziehbare Vorsteuer	20.000,00	27.000,00	-7.000,00	19.302,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	514.095,00	618.537,00	-104.442,00	430.300,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	1.000,00	-400,00	14.049,48
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	1.000,00	-400,00	14.049,48

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000,00	4.000,00	22.000,00	4.312,33
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000,00	4.000,00	22.000,00	4.312,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	178,00	158,00	20,00	1.144,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
9.1 Kapitalertragssteuer	168,00	150,00	18,00	1.084,52
9.2 Solidaritätszuschlag	10,00	8,00	2,00	59,64
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	178,00	158,00	20,00	1.144,16
vorläufiges Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

	Abwasser FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Telek. LWL-Leitungen FB 13.1	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung FB 13.5	Engelbert- Humperdinck- Musikschule FB 14	Stadt- bibliothek FB 15	Stadt- museum FB 16	Tourismus- förderung FB 17.1	Märkte und Messen FB 17.12
Ausgaben (Bedarf):										
Investitionen	10.888.000,00	771.000,00	0,00	500.000,00	1.387.500,00	14.200,00	207.485,00	67.000,00	12.000,00	0,00
davon gemäß Bauplan	10.888.000,00	771.000,00								
davon Dokumentenarchivierung	0,00									
davon Beteiligung (Kapitalzuschuss) an SEGmbH										
davon Beteiligung Energiegenossenschaft										
davon EDV-Arbeitsplätze/Server u. -Komponenten	0,00					0,00	10.000,00	0,00	0,00	
davon Software	0,00					1.200,00	0,00	0,00	10.000,00	
davon Kassenautomat und Erweiterungsmodule							37.485,00			
davon Medien							140.000,00			
davon onleihe							0,00			
davon web-OPAC							0,00			
davon Whiteboard							0,00			
davon Musikinstrumente						10.000,00				
davon Sammlungsgegenstände								15.000,00		
davon Natursteig Sieg Wegeherrichtung									0,00	
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00					3.000,00	20.000,00	7.000,00	2.000,00	
davon Mietereinbauten	0,00							10.000,00		
davon LWL-Leitungen				500.000,00						
davon Kauf Straßenbeleuchtungsnetz rhenag										
davon Sanierung Straßenbeleuchtung					1.200.000,00					
davon investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung					187.500,00					
davon Wireless Local Area Network (WLAN)							0,00			
davon Umbaumaßnahmen Schulungsraum							0,00			
davon Brandschutzmaßnahmen								35.000,00		
davon Neubau Seniorenzentrum										
davon Neubau Kinder- und Seniorentagespflege										
davon Maßnahmen Gaststätte "Zum Turm"										
davon Rückkauf Grundstück Minoritenviertel										
davon Grundstücke Burggasse / Ringstraße										
davon Grundstück Neuenhof										
davon Kauf Objekt "Zum Turm" in Braschoss										
davon Geothermieanlage			0,00							
davon investive Maßnahmen Freizeitbad										
davon Beteiligung energienatur Gesellschaft										
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte						3.845,00		5.101,00		
Planmäßige Darlehenstilgung	4.037.457,00	144.815,00	26.830,00	36.010,00	101.800,00					
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo	1.170.000,00	136.000,00					23.644,00			
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen	38.984,00						39.428,00			
Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage										
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr		470.000,00								
Anteilskauf ekz									1.390,00	
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,00	684.731,00	1.080.728,00	651.259,00	353.182,00	63.780,00
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva										
Summe der Ausgaben	16.134.441,00	1.521.815,00	26.830,00	536.010,00	1.498.091,00	702.776,00	1.351.285,00	723.360,00	366.572,00	63.780,00

	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtentwick- lung, Wirtschafts- förderung FB 19	Freizeitbad Siegburg FB 20	Vorstand & Verwaltung FB 99	WP 2013 Stand 19.11.12 (in EURO)	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12 (in EURO)	Abweichung WP 2013 zu WP 2012 (in EURO)	IST 2011 (in EURO)
Ausgaben (Bedarf):								
Investitionen	0,00	20.269.800,00	26.435.800,00	5.000,00	60.562.785,00	31.462.952,00	29.099.833,00	9.577.091,78
davon gemäß Bauplan					11.659.000,00	7.397.000,00	4.262.000,00	4.916.988,59
davon Dokumentenarchivierung					0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beteiligung (Kapitalzuschuss) an SEGmbH		3.500.000,00			3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	3.300.651,53
davon Beteiligung Energiegenossenschaft					0,00	0,00	0,00	1.000,00
davon EDV-Arbeitsplätze/Server u. -Komponenten	0,00	600,00		0,00	10.600,00	10.885,00	-285,00	40.326,92
davon Software	0,00	400,00		0,00	11.600,00	17.512,00	-5.912,00	32.861,69
davon Kassenautomat und Erweiterungsmodule					37.485,00	31.535,00	5.950,00	0,00
davon Medien					140.000,00	132.000,00	8.000,00	117.284,24
davon onleihe					0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
davon web-OPAC					0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
davon Whiteboard					0,00	5.950,00	-5.950,00	0,00
davon Musikinstrumente					10.000,00	10.000,00	0,00	9.913,97
davon Sammlungsgegenstände					15.000,00	47.720,00	-32.720,00	26.539,50
davon Natursteig Sieg Wegeherrichtung					0,00	0,00	0,00	0,00
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00		5.000,00	41.000,00	66.850,00	-25.850,00	20.590,61
davon Mietereinbauten					10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
davon LWL-Leitungen					500.000,00	500.000,00	0,00	242.243,61
davon Kauf Straßenbeleuchtungsnetz rhenag					0,00	1.830.000,00	-1.830.000,00	0,00
davon Sanierung Straßenbeleuchtung					1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00
davon investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung					187.500,00	425.700,00	-238.200,00	0,00
davon Wireless Local Area Network (WLAN)					0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00
davon Umbaumaßnahmen Schulungsraum					0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
davon Brandschutzmaßnahmen					35.000,00	46.000,00	-11.000,00	0,00
davon Neubau Seniorenzentrum		14.337.400,00			14.337.400,00	14.337.400,00	0,00	57.691,12
davon Neubau Kinder- und Seniorentagespflege		1.154.400,00			1.154.400,00	1.154.400,00	0,00	0,00
davon Maßnahmen Gaststätte "Zum Turm"		198.000,00			198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
davon Rückkauf Grundstück Minoritenviertel		63.000,00			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
davon Grundstücke Burggasse / Ringstraße		1.012.000,00			1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00
davon Grundstück Neuenhof					0,00	0,00	0,00	0,00
davon Kauf Objekt "Zum Turm" in Braschoss					0,00	0,00	0,00	261.000,00
davon Geothermieanlage					0,00	0,00	0,00	550.000,00
davon investive Maßnahmen Freizeitbad			26.435.800,00		26.435.800,00	0,00	26.435.800,00	0,00
davon Beteiligung energienatur Gesellschaft		5.000,00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	37.432,00	8.134,00		10.823,00	65.335,00	163.829,00	-98.494,00	50.618,00
Planmäßige Darlehenstilgung		529.616,00			4.876.528,00	4.334.763,00	541.765,00	3.362.490,00
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo					1.329.644,00	1.336.644,00	-7.000,00	1.367.413,83
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen					78.412,00	816.657,00	-738.245,00	323.500,39
Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage				25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr					470.000,00	471.949,00	-1.949,00	470.522,91
Anteilskauf ekz					1.390,00	1.390,00	0,00	1.389,51
Jahresverlust	208.157,00	1.689.080,00	1.243.017,00	0,00	5.982.725,00	5.744.274,00	238.451,00	3.863.072,66
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva					0,00	0,00	0,00	1.493.962,18
Summe der Ausgaben	245.589,00	22.496.630,00	27.678.817,00	40.823,00	73.391.819,00	44.357.458,00	29.034.361,00	20.535.061,26

	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung	Märkte und Messen
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1	FB 17.12
<u>Einnahmen (Deckung):</u>										
Jahresüberschuss	4.063.468,00	303.912,00	1.109,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	5.000,00								
Abschreibungen	4.550.000,00	427.000,00	23.840,00	17.939,00	117.433,00	38.200,00	171.932,00	19.010,00	7.358,00	850,00
Konzessionsabgabe lfd. Jahr		491.000,00								
Erstattungsanspruch Dritter Personal										
Zuführung Rückstellung Personal						11.826,00		17.378,00		
Zuführung Rückstellung Prüfungskosten										
Einliegerfinanzierung										
Zugang Kanalanschlussbeiträge	30.000,00									
Zugang Ertragszuschüsse		52.000,00								
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse					240.000,00		17.553,00			
Aufnahme Darlehen										
Summe der Einnahmen	8.643.468,00	1.278.912,00	24.949,00	19.174,00	357.433,00	50.026,00	189.485,00	36.388,00	7.358,00	850,00

	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtentwick- lung, Wirtschafts- förderung FB 19	Freizeitbad Siegburg FB 20	Vorstand & Verwaltung FB 99	WP 2013 Stand 19.11.12 (in EURO)	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12 (in EURO)	Abweichung WP 2013 zu WP 2012 (in EURO)	IST 2011 (in EURO)
Einnahmen (Deckung):								
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369.724,00	4.611.065,00	-241.341,00	3.893.321,43
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge					5.000,00	5.000,00	0,00	494,75
Abschreibungen	308,00	3.506.798,00	423.375,00	4.071,00	9.308.114,00	9.511.834,00	-203.720,00	8.832.161,38
Konzessionsabgabe lfd. Jahr					491.000,00	469.000,00	22.000,00	471.948,69
Erstattungsanspruch Dritter Personal				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Zuführung Rückstellung Personal	64.139,00	33.419,00		49.014,00	175.776,00	392.076,00	-216.300,00	208.323,07
Zuführung Rückstellung Prüfungskosten					0,00	0,00	0,00	119.131,42
Einliegerfinanzierung					0,00	0,00	0,00	37.589,52
Zugang Kanalanschlussbeiträge					30.000,00	53.000,00	-23.000,00	0,00
Zugang Ertragszuschüsse					52.000,00	52.000,00	0,00	45.091,00
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse		171.000,00			428.553,00	446.873,00	-18.320,00	0,00
Aufnahme Darlehen					58.530.652,00	28.816.610,00	29.714.042,00	6.927.000,00
Summe der Einnahmen	64.447,00	3.711.217,00	423.375,00	54.085,00	73.391.819,00	44.357.458,00	29.034.361,00	20.535.061,26

Abwasserbesetzungskonzept ABK endet am 31.12.2015

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan-Ansatz			
		VJ 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
120	ZABA St. Augustin Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	20	30	30	30
145	ZABA St. Augustin Aus- und Erweiterungsbau	300	408	466	291
660	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	0	200	250	20
670	Werkzeuge und Geräte	10	10	10	10
680	Neuanschaffung v. Maschinen	20	20	20	20
690	Herstellung v. Hausanschlüssen	100	100	100	100
1020	Unvorhergesehenes	150	150	180	180
1960	Am Brungshof Kanalerneuerung TS	0	400	100	0
2050	Hohenzollernstraße Kanalerneuerung-sanierung KM	390	200	200	0
3010	Bachstraße Ringstraße / rhenag Kanalerneuerung TS	400	0	0	0
3015	Bachstraße rhenag / Zum Hohen Ufer Kanalerneuerung TS	1.200	0	0	0
3110	Wolsdorfer Straße KM Erneuerung	0	0	0	500
3170	Hopfengartenstraße KM Kanalsanierung / Inliner	0	400	100	0
3420	Am Abtshof KM Kanalsanierung / Inliner	0	150	0	0
3490	Kaiser-Wilhelm-Platz Teilbereich Mühlenstraße KM Sanierung / Inliner	0	0	0	500
3650	Regenklärbecken Augustastraße / Zum Hohen Ufer	2.200	2.300	100	0
3750	Pappelallee Kanalerneuerung / Sanierung	0	250	100	0
3830	Buchenweg KM Kanalsanierung / Inliner	80	300	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan-Ansatz			
		VJ 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
3850	Hirschbergstraße KM Kanalsanierung / Inliner	0	100	50	0
3890	Zum Hohen Ufer Kanalerneuerung- sanierung TS	0	1.000	400	0
3910	Goethestraße KM Kanalsanierung / Inliner	0	0	500	0
4040	Aulgasse Kanalsanierung / Inliner	0	300	700	0
4060	Regenklärung Tierbungerstraße	100	0	0	0
4070	Pilgrimsweg KM Kanalerneuerung	0	800	600	0
4100	Drachenfelsstraße Kanalsanierung / Inliner	0	150	150	0
4110	Weilbergstraße Kanalsanierung / Inliner	100	0	0	0
4120	An der Herrenwiese Kanalsanierung / Inliner	0	120	100	0
4140	Löwenburgstraße Kanalsanierung / Inliner	40	250	0	0
4150	Ölbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	180	120	0
4160	Petersbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	120	120	0
4170	Knütgenstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	200	100
4210	Baumschulallee Kanalsanierung / Inliner	80	0	0	0
4220	Antoniusweg Kanalsanierung / Inliner	0	0	100	0
4230	Erlenweg Kanalsanierung / Inliner	100	0	0	0
4240	Dohkaule Kanalsanierung / Inliner	90	700	0	0
4340	KM Erneuerung Liegnitzstraße	0	0	100	100

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan-Ansatz			
		VJ 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
4350	TS Sanierung / Inliner Brückbergstraße	0	0	300	0
4370	Wolkenburgstraße Kanalsanierung / Inliner	0	100	100	0
4380	Lohrbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	100	100	0
4390	Schilfweg Sanierung / Inliner	0	100	100	0
4400	Schillerstraße Kanalerneuerung	0	0	300	200
4410	Deichhaus Kanalerneuerung	0	400	100	0
4420	Im Springchen Kanalsanierung / Inliner	130	0	0	0
4440	Breite Straße, Sanierung SW Inliner	0	0	250	100
4460	Lindenstraße, Teilbereiche Kanalerneuerung wg. Hydraulik	0	0	600	200
4470	Am Klinkenberger Hof Kanalsanierung / Inliner	50	450	0	0
4480	Uhrather Straße Teilbereiche, Kanalsanierung Inliner	0	0	0	400
4490	Augustastraße Heinrichstraße bis Breite Straße Kanalerneuerung-sanierung	0	600	600	200
4500	Bahnhofstraße Elisabethstraße bis Markt TS Kanalerneuerung	100	50	0	0
4520	Maschinentechnik verschiedene Pumpstationen	100	100	80	80
4530	Mahrstraße wg Kreisverkehr Kanalerneuerung	20	0	0	0
4540	An den Höfen Kanalsanierung / Inliner	0	150	50	0
4550	Lendersbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	150	100
4560	Stoßdorfer Weg Kanalerneuerung	0	0	300	100

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan-Ansatz			
		VJ 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
4570	Annostraße Kanalsanierung / Inliner	200	200	200	0
4580	Stenzelbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	0	100
4590	Katharinenstraße (Teilbereich)	0	0	0	500
4600	Marktplatz Kanalerneuerung	300	0	0	0
4610	Bergstraße / Mühlenstraße Kanalerneuerung- sanierung	250	0	0	0
4620	Gneisenastraße Blücherstraße bis Roonstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	0	400
4630	Kanalerneuerung Kanalsanierung Phrix	100	0	0	0
4640	Kningelbach Lendersbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	0	250
4650	Schlauchwagen	52	0	0	0
4660	Kanalerneuerung- sanierung Gartenstraße Augustastraße / Luisenstraße	0	0	500	0
4670	Kanalerneuerung Augustastraße Breite Straße / Luisenstraße	0	0	0	800
4680	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	0	800
4690	Kanalsanierung / Inliner Frankfurter Straße	0	0	0	800
Gesamtsumme Bauplan		6.682	10.888	8.526	6.881

Projekt-Nummer	Projektbezeichnung	Länge / Anzahl	Dimension	Plankosten	Bemerkungen / Erläuterungen
31	Grundstücke und Bauten entfällt (keine Baumaßnahmen)				
32	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen entfällt (keine Baumaßnahmen)				
33	Netzerweiterungen				
33.01	Neuenhof / Am Bertramswieher (neben der Feuerwache)	100 m	DN 100 / 50	7.000 €	Neuerschließung
33.02	Wilhelmstr./Zum Hohen Ufer (ehem. Lüghausen-Gelände)	150 m	DN 100 / 50	10.000 €	Neuerschließung
33.03	Goethestraße / Rilkestraße (ehem. Belgische Schule)	60 m	DN 100 / 50	6.000 €	Neuerschließung
33.04	Seidenbergstr. (Gelände neben dem Anno-Gymnasium)	70 m	DN 100 / 50	6.000 €	
33	Unvorhergesehenes			16.000 €	Neuerschließung
	Summe:	380 m		45.000 €	Zwischensumme
34	Netzerneuerungen in Folge von Kanal- / Straßenbau - Folgekosten - entfällt (keine Baumaßnahmen)				
35	Betriebsnotwendige Erneuerungen				
25.01	Am Brungshof	110 m	DN 100	23.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.02	Römerstr., Kaldauen (1.BA)	180 m	DN 100	35.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.03	Birkenweg, Kaldauen	30 m	DN 100/50	8.000 €	Leitung liegt auf Privat, mit Gas
25.04	Im Rothenbruch, Kaldauen	80 m	DN 100	21.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.05	Holunderweg, Kaldauen	70 m	DN 100/50	20.000 €	altersbedingt
25.06	Am Breitschoß, Schneffelrath	50 m	DN 100	12.000 €	altersbedingt
25.07	Auf der Höhe, Schneffelrath	120 m	DN 100	25.000 €	altersbedingt
25.08	Hauptstraße, Kaldauen (3.BA)	230 m	DN 225	72.000 €	altersbedingt
25.09	Josef-Mohr-Straße, Deichhaus	120 m	DN 100/50	24.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.10	Seidenbergstraße, Wolsdorf (1.BA)	230 m	DN 225/160	69.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.11	Wahnbachtalstraße	50 m	DN 225	25.000 €	altersbedingt
35	Unvorhergesehenes			62.000 €	
	Summe:	1.270 m		396.000 €	Zwischensumme
36	Hausanschlüsse				
36.01	Hausanschlussleitungen erweitern	30 St.		33.000 €	
36.02	Hausanschlussleitungen erneuern	130 St.		273.000 €	
	Summe:	160 St.		306.000 €	Zwischensumme
37	Zähler- und Messgeräte				
37.01	Wasserzähler für Neuanschlüsse	30 St.		1.000 €	
37.02	Wasserzähler für Turnuswechsel	1.437 St.		23.000 €	
	Summe:	1.467 St.		24.000 €	Zwischensumme
	Zusammenfassung				
31	Grundstücke und Bauten			0 €	
32	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen			0 €	
33	Netzerweiterungen			45.000 €	
34	Netzerneuerungen in Folge von Kanal- / Straßenbau			0 €	
35	Betriebsnotwendige Erneuerungen			396.000 €	
36	Hausanschlüsse			306.000 €	
37	Zähler- und Messgeräte			24.000 €	
	Bauplansumme gesamt:			771.000 €	

STELLENPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2013

I. Stellenübersicht

Teil A Beamte
Teil B Tarifbeschäftigte
Teil C Außertariflich Beschäftigte

II. Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Stellenbesetzungsplan

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

Stellen:

Jahr	Beamte	Tarif- beschäftigte	Außertariflich Beschäftigte	Insgesamt
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
2013	7,5	57,49	12,67	77,66
2012	6,5	55,49	13,37	75,36
Unterschied zu 2012	1	2	-0,7	2,3

Stellenübersicht Beamte/Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2013

Dienststellen		Stellenübersicht														Summe
		Vorstand	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B4	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	1,00														1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200									0,25						0,25
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210															0,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling und KLR	99.220															0,00
Vorstand & Verwaltung - Personalabrechnung	99.300							1,00								1,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV	99.310															0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320															0,00
Freizeitbad	20.990															0,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990				1,00					1,75						2,75
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								1,00							1,00
Tourismusförderung	17.990															0,00
																0,00
insgesamt		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	7,50

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2013

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 - TUIV	99.310						2,00			1,00							3,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320					1,00			1,00		1,00						3,00
Freizeitbad	20.990		3,40				0,50		1,00	1,00							5,90
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	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	1,80		2,90	1,60	2,00			0,70			10,00
Theater und Kulturprojekte	18.990										1,00						1,00
Stadtmuseum	16.990							1,00	1,00						0,75		2,75
Tourismusförderung	17.990								1,00	2,00							3,00
																	0,00
insgesamt		0,00	3,40	0,00	0,00	3,00	6,30	1,00	8,90	18,68	4,00	2,76	5,00	0,70	1,75	2,00	57,49

Stellenübersicht außertariflich Beschäftigter/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2013

Dienststelle/Entgeltgruppe		AT
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	0,13
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200	1,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210	0,26
Vorstand & Verwaltung - Controlling und KLR	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	0,00
Freizeitbad	20.990	0,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990	0,00
Abwasser	10.991	2,30
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990	0,35
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt	14.991	0,00
Stadtbibliothek	15.990	3,80
Theater und Kulturprojekte	18.990	0,10
Stadtmuseum	16.990	4,15
Tourismusförderung	17.990	0,45
insgesamt		12,67

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013
Stadtbetriebe Siegburg (AöR)

Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Anzahl Stellen		Vermerke	
		01.01.2013	besetzte Stellen 01.01.2013	ku	kw
höherer Dienst	B 4	1,00	1,00		
	A 15	2,00	1,00		
	A 14	0,00	0,00		
	A13 hD	0,00	0,00		
gehobener Dienst	A 13 gD	0,00	0,00		
	A 12	2,00	2,00		
	A 11	1,00	1,00		
	A 10	1,00	1,00		
	A 9	0,00	0,00		
mittlerer Dienst	A 9 mD	0,50	0,00		
	A 8	0,00	0,50		
	A 7	0,00	0,00		
	A 6	0,00	0,00		
Summe		7,50	6,50		

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013
Stadtbetriebe Siegburg (AöR)

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.01.2013	besetzte Stellen 01.01.2013	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	6,30	6,30	
EG 07	1,00	1,00	
EG 08	8,90	8,90	
EG 09	18,68	18,68	
EG 10	4,00	4,00	
EG 11	2,76	2,76	
EG 12	5,00	5,00	
EG 13	0,70	0,70	
EG 14	1,75	1,75	
EG 15	2,00	2,00	
Summe	57,49	57,49	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013
Stadtbetriebe Siegburg (AöR)

Außertariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	besetzte Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
	01.01.2013	01.01.2013	
	12,67	12,67	
Summe	12,67	12,67	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte

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

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.08.2012	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	1	Ausbildungsende 07/2015
Azubi Fachangestellte für Medien- und	Ausbildungsvergütung	0	1	Ausbildungsende 07/2015
Azubi Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus u.	Ausbildungsvergütung	1	0	Ausbildungsende 07/2016
Azubi Bürokauffrau /-kaufmann	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt		2	2	

8.6.2 Krankenhaus Siegburg Besitz- gesellschaft mbH

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5,00
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.312.133,48	1.312.133,48
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		43.303,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.267,96</u>	21.267,96	105.073,68
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 18.142,25 (Vorjahr: € 21.223,45)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		424.287,41	334.982,20
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		748,18	526,50
		<u>1.758.437,03</u>	<u>1.796.024,10</u>

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		1.590.000,00	1.590.000,00
II. Kapitalrücklage		10.148.185,17	10.148.185,17
III. Verlustvortrag		-10.208.757,37	-46.768.955,35
IV. Jahresüberschuss		103.132,08	36.560.197,98
		<u>1.632.559,88</u>	<u>1.529.427,80</u>
buchmäßiges Eigenkapital			
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		83.389,60	226.570,40
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.487,55		38.934,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 42.487,55 (Vorjahr: € 38.934,26)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	42.487,55	1.091,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 1.091,64)			
		<u>1.758.437,03</u>	<u>1.796.024,10</u>

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
 Siegburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		0,00	43.303,24
2. sonstige betriebliche Erträge		209.169,62	40.692.028,83
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.703,04</u>	11.303,04	1.735,68
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	822.538,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		96.174,77	3.066.707,16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.440,27	97.672,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 38.853,09)		0,00	358.715,64
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>103.132,08</u>	<u>36.573.708,17</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-0,78
10. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	0,00	13.510,97
11. Jahresüberschuss		<u><u>103.132,08</u></u>	<u><u>36.560.197,98</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2011 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 die Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen der Altenpflege. Das Halten und Verwalten der für den Betrieb des Krankenhauses Siegburg genutzten Immobilien ist seit dem Verkauf der Immobilien nicht mehr Gegenstand des Unternehmens.

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.

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:

	<u>T€</u>
-buchmäßiges Eigenkapital	
31. Dezember 2010	1.529
-Jahresüberschuss 2011	103
-buchmäßiges Eigenkapital	
31. Dezember 2011	<u>1.632</u>

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
- Versicherungsprämie Kommunaler Schadenausgleich	67
- Jahresabschluss- und Beratungskosten	13
- Aufbewahrungskosten	3
	<u>83</u>

Die **Verbindlichkeiten** sind wie folgt strukturiert (Vorjahreswerte in Klammern):

	Gesamtbetrag 31.12.2011	davon mit einer Restlaufzeit			Gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
		bis 1 Jahr	von 1 - 5 Jahren	über 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.487,55 (38.934,26)	42.487,55 (38.934,26)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 (1.091,64)	0,00 (1.091,64)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	42.487,55 (40.025,90)	42.487,55 (40.025,90)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Erträge aus Erstattungen aus dem Asset Deal-Vertrag i. H. v. 71 T€ und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 138 T€ enthalten

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB im Jahr 2011 betrug 1 (Vj.: 1).

II. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich für das Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

a) Abschlussprüferleistungen	€ 6.000,00
b) Steuerberatungsleistungen	€ 6.950,00
c) sonstige Leistungen	€ 1.643,40
Gesamthonorar	<u>€ 14.593,40</u>

II. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2011 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-Christian Mai, Siegburg, Beamter
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 31.12.2010	Ergebnis des Geschäftsjahres 2010
	%	Euro	Euro
Seniorenzentrum Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	1.032.379,60	257.090,56

Der Jahresabschluss 2011 der Seniorenzentrum Siegburg GmbH lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.

VI. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2011 in Höhe von € 103 132,08 auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegburg, den 20. Januar 2012

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

gez. André Kuchheuser
Geschäftsführer

**L A G E B E R I C H T
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011**

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Geschäftstätigkeit der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2011 bestand ausschließlich aus dem Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH

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 20. Januar 2012

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

gez. André Kuchheuser

Geschäftsführer

Wirtschaftsplan der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2013

1. Umsatzerlöse	0,00 €
2. Personalaufwand	11.400 €
3. sonstige betriebliche Aufwendungen (Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen, Aufwandsentschädigungen)	60.000 €
4. Plan-Fehlbetrag	<u>71.400 €</u>

Eine ausreichende Liquidität ist sichergestellt.