

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.842.119,10	-46.626.960,00	-53.884.620,00	-56.622.630,00	-61.908.410,00	-64.305.670,00
401101	Grundsteuer A	-7,34	-9.300,00	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
401201	Grundsteuer B	-90.626,45	-6.155.000,00	-6.278.100,00	-6.403.660,00	-6.531.730,00	-6.600.000,00
401301	Gewerbsteuer	-1.731.046,85	-22.183.200,00	-28.500.000,00	-30.324.000,00	-34.422.100,00	-35.798.900,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer		-14.454.440,00	-15.129.150,00	-15.809.970,00	-16.758.600,00	-17.596.500,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer		-2.107.060,00	-2.207.630,00	-2.273.850,00	-2.342.070,00	-2.412.330,00
403101	Vergnügungssteuer	-8.985,49	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
403201	Hundesteuer	-11.452,97	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)		-1.345.960,00	-1.383.640,00	-1.425.150,00	-1.467.910,00	-1.511.940,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.715,70	-11.431.020,00	-11.490.050,00	-14.117.690,00	-11.877.730,00	-13.356.980,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land		-6.466.900,00	-3.195.280,00	-6.184.220,00	-4.789.390,00	-6.166.560,00
414001	Bundeszufwendung Klimaschutzinitiative			-50.000,00	-50.000,00		
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen		-17.300,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.		-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
414103	Förderung der offenen Ganztagschule		-364.000,00	-336.200,00	-336.200,00	-336.200,00	-336.200,00
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414107	Landeszuweisungen für offene Jugendarbeit		-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.		-2.706.000,00	-2.962.000,00	-2.962.000,00	-2.962.000,00	-2.962.000,00
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414112	Schulpauschale		-1.052.950,00	-1.184.140,00	-1.239.790,00	-1.293.100,00	-1.348.700,00
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.			-1.192.500,00	-792.000,00		
414114	LZ für Gutachten			-48.000,00			
414190	Übrige Landeszuwendungen	-2.000,00	-155.270,00	-167.380,00	-136.430,00	-127.680,00	-115.180,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten		-25.000,00				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-8.166,70	-330.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-342.000,00	-325.000,00
414490	Sonst. Zuw. f.lfd. Zwecke v.sonst.öffentl. Bereich		-100,00				
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-8.549,00	-36.400,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung		-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung		-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter		-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-43.370,00	-1.611.390,00	-1.673.890,00	-1.710.200,00	-1.786.180,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen			-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-233.343,60	-311.600,00	-300.600,00	-296.600,00	-235.600,00	-234.600,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-8.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-230.170,95	-222.600,00	-212.600,00	-209.600,00	-149.600,00	-149.600,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	-971,38	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen		-10.000,00				

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
422191	Rückerstattung Überzahlungen	-2.201,27					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-837.934,01	-6.912.900,00	-7.297.370,00	-7.275.420,00	-7.336.700,00	-7.379.940,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-318,80	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister		-2.220,00	-2.220,00	-2.260,00	-2.260,00	-1.700,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe		-173.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus		-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.000,00
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-102,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431116	Bauprüfungsgebühr	-49.886,49	-360.000,00	-460.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-215,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-10.000,00
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-1.214,19	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-14.887,94	-126.350,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00	-172.350,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-13.069,78	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)		-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00
432104	Bestattungsgebühren	-47.517,70	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
432106	Standgelder f. Floh-,Wochenmärkte u. Volksfeste		-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432107	Entgelt für Verpflegung	-6.330,71	-27.300,00	-33.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
432108	Elternbeiträge	-260.458,46	-1.359.000,00	-1.490.300,00	-1.490.300,00	-1.490.300,00	-1.490.300,00
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsh Heim		-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	-72.916,73	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-5.992,16	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs	-23.872,64	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
432123	Sondernutzungsgebühren	-27.942,72	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432124	Benutzungsentgelt Geschirrmobil		-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00
432125	Straßenreinigungsgebühren	-6.767,45	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
432126	Gebühren Rettungsdienst	-223.786,95	-1.900.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-500,00				
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspiellaktionen		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspiellaktion FT		-11.900,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil		-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
432133	Parkgebühren		-1.010.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-82.654,29		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)		-424.250,00	-513.900,00	-532.010,00	-542.790,00	-598.290,00
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG			-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.100,82	-970.780,00	-1.084.680,00	-1.068.920,00	-1.068.120,00	-1.066.420,00
441101	Mieten und Nebenabgaben		-264.740,00	-160.840,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
441102	Pacht	-65.381,88	-504.450,00	-602.450,00	-602.450,00	-602.450,00	-602.450,00
441104	Erbbauszinsen	-890,67	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00	-6.170,00
441105	Stellplatzmieten	-940,84	-9.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-4.191,61	-52.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
441121	Jagdpatch		-3.400,00	-4.700,00	-5.600,00	-4.700,00	-3.400,00
441131	Miete für Bühnenteile		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441181	Mieteinnahmen Verbraucherzentrale		-10.570,00	-10.970,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-359,23	-75.700,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		-800,00	-400,00	-200,00	-800,00	-400,00
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holz einschlag		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf			-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
446101	Schadenersatzleistungen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-1.336,59	-12.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
446104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen			-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-518.898,38	-1.866.320,00	-2.238.030,00	-2.204.950,00	-2.168.070,00	-2.173.510,00
448010	Erst. des Bundesamtes für Zivildienst		-1.600,00				
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben		-9.100,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-54.688,54	-606.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			-29.000,00	-36.500,00		-20.000,00
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer			-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern		-65.480,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		-238.200,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
448116	Erst. Land			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge		-43.650,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-296.500,00	-360.100,00	-321.100,00	-321.100,00	-321.100,00
448202	Erst. für Katasterunterlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschule		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.000,00
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-25.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
448401	Kostenerst./umlagen sonst. öffentl. Bereich	-525,00	-23.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-115,54	-266.100,00	-193.100,00	-193.100,00	-193.100,00	-193.100,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-11.535,89	-97.540,00	-107.430,00	-107.650,00	-107.870,00	-96.710,00
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-1.250,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
448807	Erstattung von Telekommunikationskosten		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	-25.079,17	-18.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-266,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-6.142,43	-39.200,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
448811	Unterhalt von bürgerlich- rechtlich Verpflichteten		-50,00				
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-420.545,81	-95.050,00	-70.000,00	-70.000,00	-69.400,00	-70.000,00
448813	Kostensersatz in Einrichtungen		-50,00				
448814	Unterhalt v. bürgerlich-rechtlich Verpfl. in Einr.		-50,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-912.796,21	-13.690.474,00	-4.094.900,00	-4.158.190,00	-4.225.015,00	-4.251.210,00
451101	Konzessionsabgaben Strom		-1.494.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	-361.800,00	-31.000,00	-105.080,00	-105.080,00	-105.080,00	-105.080,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser		-430.000,00	-430.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.804,58					
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-116.921,06	-750.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-55.648,25	-86.900,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00
456201	Beitreibungsgebühren	-348,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs- , Prozesszinsen	-183.177,44	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbsteuer			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-192.096,88	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
456401	Erträge Leistungen bei Schadensfällen		-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-1.487.084,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-8.933.330,00	-658.860,00	-670.150,00	-686.975,00	-663.170,00
459101	Spenden		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-360,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.436.907,82	-81.810.054,00	-80.390.250,00	-85.744.400,00	-88.819.645,00	-92.768.330,00
11	- Personalaufwendungen	1.406,55	19.687.620,00	18.319.090,00	18.695.940,00	19.015.830,00	19.335.300,00
501101	Bezüge der Beamten		4.740.000,00	4.870.000,00	5.060.000,00	5.130.000,00	5.250.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		7.590.400,00	8.265.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00	8.670.000,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	1.406,55	673.550,00	682.600,00	682.600,00	682.600,00	682.600,00
502101	Versorgungskassenbeiträge Beamte		2.165.000,00				
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte		565.900,00	567.000,00	589.000,00	604.000,00	616.000,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte		3.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG- Ant.		1.615.900,00	1.711.000,00	1.770.000,00	1.812.000,00	1.846.000,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung			60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		15.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		600.000,00	390.000,00	397.800,00	405.900,00	413.900,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte		1.347.920,00	1.367.910,00	1.416.830,00	1.395.910,00	1.382.150,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte		369.750,00	378.380,00	391.310,00	395.820,00	383.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen			2.460.830,00	2.510.240,00	2.554.380,00	2.605.740,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.190.830,00	2.234.840,00	2.273.580,00	2.319.240,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.			270.000,00	275.400,00	280.800,00	286.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.458,75	9.432.200,00	8.822.310,00	8.893.230,00	8.851.590,00	8.616.410,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	87.067,03	1.994.000,00	1.085.500,00	1.109.000,00	1.256.000,00	1.115.000,00
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521104	Umsetzung Energiestudie städtische Gebäude			200.000,00	200.000,00		
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522101	Straßenmarkierungen	13.211,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522102	Unterh. der Grillplätze		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522104	Brückenunterhaltung		150.000,00				
522110	Unterh. Grünanlagen	71,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522112	Unterh. der Wartehallen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	1.548,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
522121	Restaurierung Einfriedungsmauern am jüd. Friedhof		35.500,00				
522130	Unterhaltung Denkmäler		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.746,70	363.540,00	103.540,00	233.540,00	233.540,00	234.000,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	2.948,15	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
522140	Unterh. der Kinderspielplätze		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen		10.000,00				
522160	Bürgersteigabsenkungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522161	Unterhaltung der Parkanlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Bepflanzungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522163	Baumchirurgische Maßnahmen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522164	Unterh. der Friedhöfe		17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522166	Unterhaltung Laubplatz		20.000,00	20.000,00	25.000,00	31.000,00	31.000,00
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes		14.370,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben		49.200,00	60.700,00	50.700,00	45.700,00	45.700,00
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)		44.340,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband		20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung		1.655.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	156.824,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
524101	Strom	29.002,61	402.630,00	507.670,00	489.040,00	489.250,00	489.460,00
524102	Heizung	99.715,94	966.080,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00
524103	Wasser		34.770,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
524104	Abwasser (Kanal)		182.530,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
524105	Grundsteuer		19.360,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00
524107	Abfallbeseitigung	16.235,25	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524108	Reinigung	49.400,71	662.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
524109	Gebäudeversicherungen	-34,76	135.000,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung			3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	65,87	47.800,00	28.060,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00
524201	Straßenbeleuchtung Strom	225,28	225.000,00	241.990,00	232.820,00	232.970,00	233.120,00
524202	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
524204	Kosten für die Beschaffung von Streugut		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	3.446,51	68.000,00	147.000,00	149.000,00	149.000,00	150.000,00
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	14,32	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
525104	Steuern für Fahrzeuge		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	6.463,59	143.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.396,50	60.400,00	104.900,00	92.600,00	93.100,00	93.100,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	113,51	223.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
528104	Lehr- und Lernmittel	614,95	63.800,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	4.499,50	297.000,00	267.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	3.886,84	105.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529107	Weiterleitung Elternbeiträge für OGTs			83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	995,38	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529117	Solarkataster			20.000,00			
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	30,60	5.030.630,00	5.156.300,00	5.425.060,00	5.705.590,00	5.923.860,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		8.000,00	42.700,00	63.400,00	71.400,00	80.600,00
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke					1.000,00	2.000,00
571103	Abschreibungen Gebäude		2.843.220,00	2.753.240,00	2.799.250,00	2.899.070,00	2.915.320,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen		16.980,00	16.250,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze		1.421.235,00	1.465.630,00	1.477.490,00	1.484.660,00	1.523.800,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		63.220,00	30.860,00	72.870,00	91.650,00	106.770,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		179.270,00	154.690,00	237.370,00	313.720,00	376.790,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge		317.850,00	383.640,00	427.540,00	483.240,00	544.540,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		166.225,00	306.770,00	326.430,00	338.460,00	349.980,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		14.630,00	2.520,00	4.210,00	5.890,00	7.560,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	30,60					
15	- Transferaufwendungen	1.698.298,00	37.676.650,00	34.996.460,00	36.207.840,00	36.378.850,00	37.566.150,00
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f.lfd.Zwecke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg		154.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
531402	Förderung kommunaler Entwicklung		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.292.766,00	4.780.000,00				
531601	Zuw. a. sonst. ö. Sonderr. f.lfd. Zwecke		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	25.000,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger		1.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		8.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531806	Zusch. f.d. Unterhaltung eines techn. Denkmals			380,00			
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
531809	Ferienspiellaktionen FT		12.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
531812	Jugendarbeit		25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		6.525.000,00	7.130.000,00	7.130.000,00	7.130.000,00	7.130.000,00
531820	Betriebskostenzusch.			47.060,00			
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen		175.000,00	175.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531833	Förderung alternativer Energien			10.000,00	10.000,00		
531834	Zuschüsse zu Projekten			20.000,00	8.000,00	4.000,00	
531837	Kosten für Martinszüge		1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	160,00	162.870,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung		21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen			1.123.200,00	792.000,00		
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen			124.800,00	88.000,00		
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		267.180,00	325.080,00	325.080,00	325.080,00	320.080,00
532001	Schuldendiensthilfen		16.700,00	190.300,00	251.600,00	251.600,00	276.600,00
533101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen		36.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen		198.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533103	Leist.b. Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)		63.000,00				
533104	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)		100,00				
533121	Erziehungsbeistandsschaften		106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		345.000,00	374.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)		40.270,00	39.870,00	39.470,00	39.470,00	39.470,00
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen		500,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asyl.)		72.000,00				

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
533203	Leistungen §2 in Einrichtungen		50,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Einrichtungen		50,00				
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
533221	Betreuung von Kindern ins Notsituationen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)		195.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern		3.570,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)		219.170,00	216.940,00	218.730,00	218.730,00	218.730,00
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)		250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG		2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	3.002,00	75.800,00	67.000,00	67.000,00	7.000,00	7.000,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		510.450,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
533905	Wertgutscheine §3			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533906	Krankenhilfe allgemein			115.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	209.433,59	1.756.200,00	1.900.000,00	2.211.200,00	2.339.400,00	2.433.000,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	192.936,41	1.617.600,00	2.078.200,00	2.148.000,00	2.272.600,00	2.363.500,00
537201	Kreisumlage		14.301.390,00	15.208.860,00	16.184.000,00	17.037.210,00	18.016.010,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV		860.000,00	893.000,00	958.000,00	977.000,00	997.000,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse		1.765.340,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.239,03	6.535.280,00	7.858.550,00	7.938.100,00	8.228.080,00	8.220.230,00
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachts feier		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
541105	Job-Ticket		75.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	7.797,50	121.750,00	119.950,00	108.050,00	109.050,00	110.050,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	82,65	19.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
541203	Reisekosten		44.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	51.000,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister		13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	255,06	2.730,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00	2.970,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden		36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	7.524,00	347.110,00	353.050,00	353.550,00	353.550,00	353.550,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stelvertr.		11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542201	Mieten	-79,49	366.900,00	368.080,00	368.080,00	368.080,00	368.080,00
542203	Pachten		94.940,00	95.440,00	95.440,00	95.440,00	95.140,00
542206	Miete für Kopierer		50.700,00				
542207	Anmietung von Künstlerateliers		12.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte		18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542211	Mietaufwand für Großformat- und Farbkopierer		17.000,00				
542212	Pacht für Sportplätze		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
542214	Kaufpreisrenten		126.100,00				
542901	Kosten der Rechtsberatung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	23,21	32.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	26.292,42	1.558.900,00	2.697.020,00	2.991.240,00	3.288.910,00	3.276.380,00
543101	Geschäftsaufwendungen	9.360,13	573.290,00	456.850,00	460.020,00	475.170,00	395.300,00
543102	Bekanntmachungen		125.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		34.640,00	34.870,00	35.170,00	35.170,00	37.420,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	190,40	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
543105	Telekommunikation	13.240,25	279.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
543106	Porto	176,44	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		3.540,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
543108	Kontoführungsgebühren		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543109	Kosten der Wahlen		18.820,00	80.000,00	28.600,00	10.000,00	50.000,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
543111	Agenda-Fonds		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.		13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	97,28	15.650,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
543124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv			19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
543126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle u.a.			15.000,00			
543128	Agenda-Preis		5.500,00		5.500,00		5.500,00
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		12.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00
543130	Durchführung Umweltprogramm		15.000,00	15.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
543131	Schullandheimaufenthalte		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten	3.326,05	43.500,00	141.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
543133	Externer Planungsaufwand	560,00	18.000,00	103.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.896,92	98.090,00	79.590,00	81.390,00	81.440,00	81.490,00
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	37.223,03	515.000,00	515.000,00	525.000,00	520.000,00	520.000,00
543141	Kopierkosten	552,48	85.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
543142	Schülerfahrtkosten	22.942,15	524.000,00	525.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
543143	Projektaufwendungen		23.600,00	43.600,00	31.600,00	26.600,00	26.600,00
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544101	Unfallversicherungen		210.800,00	283.300,00	297.000,00	311.000,00	326.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	4.317,99	118.860,00	45.410,00	46.910,00	48.310,00	49.000,00
544103	Kfz-Versicherungen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544106	Körperschaftsteuer			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
544107	Solidaritätszuschlag			850,00	850,00	850,00	850,00
544108	Kommunaler Schadenausgleich	53.238,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
549101	Verfügungsmittel	67,20	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
549202	Kosten der Fraktionen		38.700,00	38.250,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
549902	Repräsentationskosten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	1.256,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	479,70	20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung			12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		18.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.200,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände		30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	13.419,46	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.384.432,93	78.362.380,00	77.613.540,00	79.670.410,00	80.734.320,00	82.267.690,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.052.474,89	-3.447.674,00	-2.776.710,00	-6.073.990,00	-8.085.325,00	-10.500.640,00
19	+ Finanzerträge	-165,00	-282.320,00	-359.420,00	-313.420,00	-317.420,00	-318.420,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
461801	Zinserträge sonst. inl. Bereich			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen		-90.000,00	-146.000,00	-100.000,00	-104.000,00	-105.000,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen		-26.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk		-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
469101	Sonstige Finanzerträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	-165,00					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146.888,82	6.956.400,00	6.995.700,00	6.966.800,00	6.962.900,00	6.970.400,00
551111	Zinsaufwendungen Land	554,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	79.457,84	2.540.100,00	2.491.200,00	2.419.900,00	2.367.900,00	2.316.600,00
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	303.108,65	2.065.100,00	1.913.300,00	1.955.700,00	2.003.800,00	2.062.600,00
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	763.767,68	2.250.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559903	Sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.146.723,82	6.674.080,00	6.636.280,00	6.653.380,00	6.645.480,00	6.651.980,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-905.751,07	3.226.406,00	3.859.570,00	579.390,00	-1.439.845,00	-3.848.660,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-905.751,07	3.226.406,00	3.859.570,00	579.390,00	-1.439.845,00	-3.848.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.050,00	-14.797.500,00	-15.015.300,00	-15.232.520,00	-15.370.450,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-15.050,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)			-8.198.170,00	-8.378.860,00	-8.543.640,00	-8.716.100,00
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)			-1.583.200,00	-1.606.010,00	-1.595.480,00	-1.497.300,00
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)			-3.460.730,00	-3.404.290,00	-3.408.820,00	-3.412.690,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtergebnishaushalt							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)			-4.830,00	-15.620,00	-29.180,00	-36.290,00
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)			-1.535.370,00	-1.595.320,00	-1.640.200,00	-1.692.870,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung		15.050,00	14.797.500,00	15.015.300,00	15.232.520,00	15.370.450,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV		15.050,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			8.198.170,00	8.378.860,00	8.543.640,00	8.716.100,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			1.583.200,00	1.606.010,00	1.595.480,00	1.497.300,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			3.460.730,00	3.404.290,00	3.408.820,00	3.412.690,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)			4.830,00	15.620,00	29.180,00	36.290,00
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			1.535.370,00	1.595.320,00	1.640.200,00	1.692.870,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-905.751,07	3.226.406,00	3.859.570,00	579.390,00	-1.439.845,00	-3.848.660,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.223,70	46.626.960,00	53.884.640,00	56.622.650,00	61.908.430,00	64.305.690,00
601101	Grundsteuer A		9.300,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
601201	Grundsteuer B		6.155.000,00	6.278.100,00	6.403.660,00	6.531.730,00	6.600.000,00
601301	Gewerbsteuer	16.223,70	22.183.200,00	28.500.000,00	30.324.000,00	34.422.100,00	35.798.900,00
602101	Anteil an der Einkommensteuer		14.454.440,00	15.129.170,00	15.809.990,00	16.758.620,00	17.596.520,00
602201	Anteil an der Umsatzsteuer		2.107.060,00	2.207.630,00	2.273.850,00	2.342.070,00	2.412.330,00
603101	Vergütungssteuer		242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
603201	Hundesteuer		130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
605101	Kompensationszahlungen (Fam.-Ausgleich)		1.345.960,00	1.383.640,00	1.425.150,00	1.467.910,00	1.511.940,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681,24	11.387.650,00	9.775.980,00	12.389.120,00	10.162.850,00	11.567.620,00
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.466.900,00	3.195.280,00	6.184.220,00	4.789.390,00	6.166.560,00
614001	Bundeszuwendung Klimaschutzinitiative			50.000,00	50.000,00		
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen		17.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
614102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.		16.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
614103	Förderung der offenen Ganztagschule		364.000,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00
614106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
614107	Landeszuweisungen für offene Jugendarbeit		34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.		2.706.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00
614111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
614112	Schulpauschale		1.052.950,00	1.184.140,00	1.239.790,00	1.293.100,00	1.348.700,00
614113	LZ Betreuungseinrichtungen unter 3 J.			1.192.500,00	792.000,00		
614114	LZ für Gutachten			48.000,00			
614190	Übrige Landeszuweisungen		155.270,00	167.380,00	136.430,00	127.680,00	115.180,00
614201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		1.500,00				1.500,00
614202	Zuwendungen z.d.Personalkosten		25.000,00				
614401	Erstattung von Personalaufwendungen	132,24	330.000,00	426.000,00	426.000,00	342.000,00	325.000,00
614490	Sonst.Zuw.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Bereich		100,00				
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.549,00	36.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
614602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
614603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung		21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
614605	Zuwendungen Pohl-Stiftung		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
614801	Zuschüsse des Landessportbundes f.Übungsleiter		1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		311.600,00	290.600,00	286.600,00	225.600,00	224.600,00
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz		8.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz		222.600,00	212.600,00	209.600,00	149.600,00	149.600,00
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr.		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen		10.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115,08	7.014.520,00	6.706.820,00	6.666.760,00	6.717.260,00	6.705.000,00
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister		2.220,00	2.220,00	2.260,00	2.260,00	1.700,00
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässen		173.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus		1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
631114	Fischereiabgabe		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
631115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
631116	Bauprüfungsgebühr		360.000,00	460.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
631117	Prüfungsgebühr für Grabmale		12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00
631119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
631121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz		21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
631190	Verw.Geb. - Übrige		126.350,00	172.350,00	172.350,00	172.350,00	172.350,00
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
632103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)		544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
632104	Bestattungsgebühren		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
632106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632107	Entgelt für Verpflegung		27.300,00	33.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
632108	Elternbeiträge		1.359.000,00	1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00
632111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsheim		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
632112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
632115	Elternbeiträge für Grundschülerganztagsbetreuung		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
632116	Elternbeiträge für OGTs		243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
632120	Benutzungsgebühr gemeindl. Einrichtungen (Grillpl.)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
632123	Sondernutzungsgebühren		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
632124	Benutzungsentgelt Geschirrmobil		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
632125	Straßenreinigungsgebühren		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
632126	Gebühren Rettungsdienst	-115,08	1.900.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
632128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		500,00				
632130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspielaktionen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
632131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT		11.900,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
632132	Aufwendungsersatz Verleih Spielmobil		400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
632133	Parkgebühren		1.010.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte		970.780,00	1.084.680,00	1.068.920,00	1.068.120,00	1.066.420,00
641101	Mieten und Nebenabgaben		264.740,00	160.840,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
641102	Pacht		504.450,00	602.450,00	602.450,00	602.450,00	602.450,00
641104	Erbbauszinsen		6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
641105	Stellplatzmieten		9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
641112	Dienstwohnungsvergütungen		52.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
641121	Jagd-pacht		3.400,00	4.700,00	5.600,00	4.700,00	3.400,00
641131	Miete für Bühnenteile		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641181	Mieteinnahmen Verbraucherzentrale		10.570,00	10.970,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
642101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
642111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket		75.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
642112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		800,00	400,00	200,00	800,00	400,00
642114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
642115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642190	Erlös a. sonstigem Verkauf			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
646101	Schadenersatzleistungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom		12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
646104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte		6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.866.320,00	2.237.030,00	2.203.950,00	2.167.070,00	2.172.510,00
648010	Erst. des Bundesamtes für Zivildienst		1.600,00				
648011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben		9.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
648012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal		606.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			29.000,00	36.500,00		20.000,00
648102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer			8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
648103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
648104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern		65.480,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		238.200,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
648116	Erst. Land			500,00	500,00	500,00	500,00
648117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeträge		43.650,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
648201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		296.500,00	360.100,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00
648202	Erst. für Katasterunterlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschul		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
648401	Kostenerst./-umlagen sonst. öffentl. Bereich		23.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		266.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
648701	Erstattung von Verwaltungskosten		97.540,00	107.430,00	107.650,00	107.870,00	96.710,00
648702	Beitragsrückerstattung von Versicherung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		1.250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648807	Erstattung von Telekommunikationskosten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen		18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648810	Sonstige Kostenerstattungen		39.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
648811	Unterhalt von bürgerlich-rechtlich Verpflichteten		50,00				
648812	Sonstige Ersatzleistungen		95.050,00	70.000,00	70.000,00	69.400,00	70.000,00
648813	Kostenersatz in Einrichtungen		50,00				
648814	Unterhalt von bürgerlich-rechtlich Verpfl.		50,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.457,39	3.270.060,00	3.436.040,00	3.488.040,00	3.538.040,00	3.588.040,00
651101	Konzessionsabgaben Strom		1.494.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
651102	Konzessionsabgaben Gas		31.000,00	105.080,00	105.080,00	105.080,00	105.080,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
651103	Konzessionsabgaben Wasser		430.000,00	430.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr		750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		86.900,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
656201	Beitreibungsgebühren		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl. Gewerbesteuer			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	273,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
656401	Erträge Leistungen bei Schadensfällen		100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
656801	Übrige weitere sonstige ordentl. Einzahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
659101	Spenden		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.		360,00	310,00	310,00	310,00	310,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		282.320,00	359.420,00	313.420,00	317.420,00	318.420,00
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
665101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		90.000,00	146.000,00	100.000,00	104.000,00	105.000,00
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen		26.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
665103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk		163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
669101	Sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.247,25	71.730.210,00	77.775.210,00	83.039.460,00	86.104.790,00	89.948.300,00
10	- Personalauszahlungen		-17.969.950,00	-16.572.800,00	-16.887.800,00	-17.224.100,00	-17.569.300,00
701101	Bezüge der Beamten		-4.740.000,00	-4.870.000,00	-5.060.000,00	-5.130.000,00	-5.250.000,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte		-7.590.400,00	-8.265.000,00	-8.300.000,00	-8.500.000,00	-8.670.000,00
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte		-673.550,00	-682.600,00	-682.600,00	-682.600,00	-682.600,00
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG- Ant.		-1.615.900,00	-1.711.000,00	-1.770.000,00	-1.812.000,00	-1.846.000,00
703203	Gesetzliche Unfallversicherung			-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.600,00
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte		-15.900,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte		-600.000,00	-390.000,00	-397.800,00	-405.900,00	-413.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-2.460.830,00	-2.510.240,00	-2.554.380,00	-2.605.740,00
702101	Versorgungskassenbeiträge Beamte		-2.165.000,00				
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG- Ant.		-565.900,00	-567.000,00	-589.000,00	-604.000,00	-616.000,00
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte		-3.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			-2.190.830,00	-2.234.840,00	-2.273.580,00	-2.319.240,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.			-270.000,00	-275.400,00	-280.800,00	-286.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.431.820,00	-10.703.530,00	-8.972.550,00	-8.808.210,00	-8.641.030,00
721101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		-1.994.000,00	-2.670.100,00	-1.373.700,00	-1.288.000,00	-1.115.000,00
721102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
721103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
721104	Umsetzung Energiestudie städt. Gebäude			-200.000,00	-200.000,00		
721110	Unterhaltung der Sirenenanlage		-3.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
722101	Straßenmarkierungen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
722102	Unterh. der Grillplätze		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
722103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
722104	Brückenunterhaltung		-150.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-50.000,00	-50.000,00
722110	Unterh. Grünanlagen		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
722111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen		-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
722112	Unterh. der Warthallen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
722120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00
722121	Restaurierung Einfriedungsmauern am jüd. Friedhof		-35.500,00				
722130	Unterhaltung Denkmäler		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
722131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz		-363.540,00	-383.540,00	-233.540,00	-233.540,00	-234.000,00
722132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.		-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.000,00
722140	Unterh. der Kinderspielplätze		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
722150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen		-10.000,00				
722160	Bürgersteigabsenkungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
722161	Unterhaltung der Parkanlagen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
722162	Anpflanzung/Rodung v. Straßenbäumen u Bepflanzungen		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
722163	Baumchirurgische Maßnahmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
722164	Unterh. der Friedhöfe		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00
722165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
722166	Unterhaltung Laubplatz		-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-31.000,00	-31.000,00
722167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
722168	Unterhaltung des Stadtwaldes		-14.370,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
722169	Sonstige Grundstücksausgaben		-49.200,00	-97.700,00	-65.700,00	-50.700,00	-50.700,00
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)		-44.340,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
723202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
723301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband		-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung		-1.655.000,00	-1.660.000,00	-1.665.000,00	-1.670.000,00	-1.670.000,00
723701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
724101	Auszahlungen für Strom		-402.630,00	-507.670,00	-489.040,00	-489.250,00	-489.460,00
724102	Auszahlungen für Heizung		-966.080,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00
724103	Auszahlungen für Wasser		-34.770,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)		-182.530,00	-204.400,00	-204.400,00	-204.400,00	-204.400,00
724105	Grundsteuer		-19.360,00	-17.970,00	-17.970,00	-17.970,00	-17.970,00
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung		-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
724108	Auszahlungen für Reinigung		-662.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
724109	Gebäudeversicherungen		-135.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00	-119.000,00
724113	Erstattung Nebenkostenabrechnung			-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-47.800,00	-28.060,00	-29.580,00	-29.580,00	-29.580,00
724201	Straßenbeleuchtung Strom		-225.000,00	-241.990,00	-232.820,00	-232.970,00	-233.120,00
724202	Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)		-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
724204	Kosten für die Beschaffung von Streugut		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
725101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle		-68.000,00	-147.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-150.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
725103	Unterhaltung Geschirrmobil		-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00
725104	Steuern für Fahrzeuge		-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen		-143.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
725501	Unterh. bewegliches Vermögen		-60.400,00	-104.900,00	-92.600,00	-93.100,00	-93.100,00
727101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		-223.800,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00	-228.800,00
728101	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
729102	Kosten des Zweckverbandes GKD		-297.000,00	-267.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
729106	Prüfungs- und Beratungskosten		-105.000,00	-226.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
729107	Weiterleitung Elternbeiträge für OGTs			-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
729110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände		-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
729113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
729114	Kosten für Ersatzvornahmen		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
729117	Solarkataster			-20.000,00			
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-6.956.400,00	-6.995.700,00	-6.966.800,00	-6.962.900,00	-6.970.400,00
751111	Zinsauszahlungen Land		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
751611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken		-2.540.100,00	-2.491.200,00	-2.419.900,00	-2.367.900,00	-2.316.600,00
751711	Zinsauszahlungen Kreditinstitute		-2.065.100,00	-1.913.300,00	-1.955.700,00	-2.003.800,00	-2.062.600,00
751712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)		-2.250.000,00	-2.540.000,00	-2.540.000,00	-2.540.000,00	-2.540.000,00
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
759903	Sonstige Finanzaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Transferauszahlungen		-37.677.030,00	-39.356.840,00	-40.028.220,00	-40.159.230,00	-41.346.530,00
731201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
731301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.		-154.500,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
731401	Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
731501	Zuweisungen an verbnd. Untern. für lfd. Zwecke		-4.780.000,00	-2.280.000,00	-2.240.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
731601	Zuw.a.sonst.ö.Sonderr.f.lfd.Zwecke		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.		-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
731802	Zuschüsse für Veranstaltungen		-32.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-25.000,00
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -		-1.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
731805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		-8.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals			-380,00			
731808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände		-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
731809	Ferienspielaktionen FT		-12.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
731810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
731812	Jugendarbeit		-25.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		-6.525.000,00	-7.630.000,00	-7.130.000,00	-7.130.000,00	-7.130.000,00
731820	Betriebskostenzusch.			-47.060,00			
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen		-175.000,00	-175.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
731833	Förderung alternativer Energien			-10.000,00	-10.000,00		
731834	Zuschüsse zu Projekten			-20.000,00	-8.000,00	-4.000,00	
731837	Kosten für Martinszüge		-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
731838	Förderung von Kindern in Tagespflege		-162.870,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
731839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
731840	Förderung von Selbsthilfegruppen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
731841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
731842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
731850	Auszahlungen Mittel Schmitz-Stiftung		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
731851	Auszahlungen Mittel Nikolaus-Stiftung		-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
731852	Auszahlungen Mittel Sebastian-Stiftung		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
731853	Auszahlungen Mittel Pohl-Stiftung		-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
731860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen			-1.123.200,00	-792.000,00		
731861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen			-124.800,00	-88.000,00		
731890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		-267.180,00	-325.080,00	-325.080,00	-325.080,00	-320.080,00
732001	Schuldendiensthilfen		-16.700,00	-190.300,00	-251.600,00	-251.600,00	-276.600,00
733101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen		-36.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
733102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen		-198.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
733103	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)		-63.000,00				
733104	Sonst. Leistungen (ä 6 AsylbLG)		-100,00				
733121	Erziehungsbeistandsschaften		-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		-345.000,00	-374.000,00	-424.000,00	-424.000,00	-424.000,00
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
733128	Erzieherischer u. sons Jugendschutz, Präventionsm.		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
733130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
733131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)		-40.270,00	-39.870,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00
733201	Leistungen §3 in Einrichtungen		-500,00	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
733202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)		-72.000,00				
733203	Leistungen §2 in Einrichtungen		-430,00	-30.380,00	-35.380,00	-35.380,00	-35.380,00
733204	Sonstige Leistungen (ä 6 AsylbLG) in Einrichtungen		-50,00				
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
733221	Betreuung von Kindern in Notsituationen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)		-195.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
733225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern		-3.570,00	-3.560,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
733226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)		-219.170,00	-216.940,00	-218.730,00	-218.730,00	-218.730,00
733227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)		-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
733228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG		-2.050.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
733229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen		-75.800,00	-67.000,00	-67.000,00	-7.000,00	-7.000,00
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		-510.450,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
733905	Wertgutscheine §3			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
733906	Krankenhilfe allgemein			-115.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
734101	Gewerbesteuerumlage		-1.756.200,00	-1.900.000,00	-2.211.200,00	-2.339.400,00	-2.433.000,00
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit		-1.617.600,00	-2.078.200,00	-2.148.000,00	-2.272.600,00	-2.363.500,00
737201	Kreisumlage		-14.301.390,00	-15.208.860,00	-16.184.000,00	-17.037.210,00	-18.016.010,00
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV		-860.000,00	-893.000,00	-958.000,00	-977.000,00	-997.000,00
739101	Krankenhausinvestitionsumlage		-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
739103	Investitionskostenzuschüsse		-1.765.340,00	-1.606.000,00	-1.606.000,00	-1.606.000,00	-1.606.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.331.114,00	-7.580.200,00	-7.709.550,00	-7.999.330,00	-7.982.780,00
741102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachts feier		-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
741105	Job-Ticket		-75.700,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
741106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00
741190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-2.700,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00
741201	Aus- und Fortbildung		-121.750,00	-119.950,00	-108.050,00	-109.050,00	-110.050,00
741202	Dienst- und Schutzkleidung		-19.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
741203	Reisekosten		-44.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-51.000,00
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister		-13.610,00	-13.610,00	-13.610,00	-13.610,00	-13.610,00
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen		-2.730,00	-2.790,00	-2.850,00	-2.910,00	-2.970,00
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden		-36.290,00	-36.290,00	-36.290,00	-36.290,00	-36.290,00
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten		-347.110,00	-353.050,00	-353.550,00	-353.550,00	-353.550,00
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.		-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
742107	Erstattung Lohnausfall		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
742201	Mieten		-366.900,00	-368.080,00	-368.080,00	-368.080,00	-368.080,00
742203	Pachten		-94.940,00	-95.440,00	-95.440,00	-95.440,00	-95.140,00
742206	Miete für Kopierer		-50.700,00				
742207	Anmietung von Küntlerateliers		-12.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
742209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte		-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
742210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
742211	Mietausgaben für Großformat- und Farbkopierer		-17.000,00				
742212	Pacht für Sportplätze		-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
742214	Kaufpreisrenten		-126.100,00				
742901	Kosten der Rechtsberatung			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten		-32.240,00	-42.240,00	-42.240,00	-42.240,00	-42.240,00
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
742908	Sprachförderungsmaßnahmen		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
742910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
742990	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten		-1.558.900,00	-2.697.020,00	-2.991.240,00	-3.288.910,00	-3.276.380,00
743101	Geschäftsauszahlungen		-573.290,00	-456.850,00	-460.020,00	-475.170,00	-395.300,00
743102	Bekanntmachungen		-125.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
743103	Mitgliedsbeiträge		-34.640,00	-34.870,00	-35.170,00	-35.170,00	-37.420,00
743104	Öffentlichkeitsarbeit		-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
743105	Telekommunikation		-279.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
743106	Porto		-190.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		-3.540,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00
743108	Kontoführungsgebühren		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
743109	Kosten der Wahlen		-18.820,00	-80.000,00	-28.600,00	-10.000,00	-50.000,00
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes		-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
743111	Agenda-Fonds		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.		-13.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
743123	Veranstaltungskosten,Werbe-und sonst.Nebenkosten		-15.650,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
743124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv			-19.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
743126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle			-15.000,00			
743128	Agenda-Preis		-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00
743129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		-12.000,00	-6.000,00	-13.000,00	-7.000,00	-13.000,00
743130	Durchführung Umweltprogramm		-15.000,00	-15.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00
743131	Schullandheimaufenthalte		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
743132	Aufwendungen f. Gutachten		-43.500,00	-141.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
743133	Externer Planungsaufwand		-18.000,00	-103.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
743134	Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter		-98.090,00	-79.590,00	-81.390,00	-81.440,00	-81.490,00
743140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung		-515.000,00	-515.000,00	-525.000,00	-520.000,00	-520.000,00
743141	Kopierkosten		-85.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
743142	Schülerfahrtkosten		-524.000,00	-525.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
743143	Projektaufwendungen		-23.600,00	-43.600,00	-31.600,00	-26.600,00	-26.600,00
743144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
744101	Unfallversicherungen		-210.800,00	-283.300,00	-297.000,00	-311.000,00	-326.000,00
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen		-118.860,00	-45.410,00	-46.910,00	-48.310,00	-49.000,00
744103	Kfz-Versicherungen		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
744106	Körperschaftsteuer		-8.140,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
744107	Solidaritätszuschlag		-444,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
744108	Kommunaler Schadenausgleich		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
749101	Verfügungsmittel		-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
749202	Kosten der Fraktionen		-38.700,00	-38.250,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
749902	Repräsentationskosten		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
749904	Kosten für Städtepartnerschaften		-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.366.314,00	-83.669.900,00	-83.075.160,00	-83.708.150,00	-85.115.780,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.247,25	-6.636.104,00	-5.894.690,00	-35.700,00	2.396.640,00	4.832.520,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		1.209.080,00	1.951.090,00	2.964.220,00	2.989.120,00	1.182.660,00
681101	Allgemeine Investitionspauschale		705.100,00	778.820,00	815.420,00	850.480,00	887.050,00
681103	Sportpauschale		105.580,00	106.770,00	111.780,00	116.580,00	121.590,00
681104	Feuerschutzpauschale		50.000,00	53.700,00	56.220,00	58.860,00	64.020,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land		348.400,00	1.011.800,00	1.980.800,00	1.963.200,00	110.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundstücken (UV)		200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Gesamtfinanzplan							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		231.200,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
688102	Anliegerbeiträge nach KAG		151.200,00				
688190	Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte		80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen		1.640.280,00	2.401.090,00	3.244.220,00	3.269.120,00	1.462.660,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-303.000,00	-403.000,00	-305.100,00	-611.400,00	-611.400,00
782101	Erwerb von Grundstücken		-303.000,00	-403.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
782102	Erwerb von Gebäuden				-102.100,00	-408.400,00	-408.400,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-3.000.000,00	-3.321.000,00	-4.310.000,00	-4.015.000,00	-1.935.000,00
785101	Auszahlungen für HochBaumaßnahmen		-1.100.000,00	-1.453.000,00	-25.000,00	-1.400.000,00	-1.300.000,00
785201	Auszahlungen für TiefBaumaßnahmen		-1.900.000,00	-1.868.000,00	-4.285.000,00	-2.615.000,00	-635.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.373.470,00	-1.777.950,00	-1.411.370,00	-1.688.570,00	-1.297.770,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €		-1.234.710,00	-1.775.950,00	-1.409.370,00	-1.686.570,00	-1.297.770,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €		-138.760,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen		-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00
784401	Auszahlungen für Versorgungsrücklage		-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-4.750.370,00	-5.577.080,00	-6.103.110,00	-6.392.930,00	-3.923.470,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-3.110.090,00	-3.175.990,00	-2.858.890,00	-3.123.810,00	-2.460.810,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	179.247,25	-9.746.194,00	-9.070.680,00	-2.894.590,00	-727.170,00	2.371.710,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		3.135.770,00	3.175.990,00	2.858.890,00	3.123.810,00	2.460.810,00
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest		3.110.090,00	3.150.130,00	2.834.030,00	3.098.950,00	2.437.950,00
695802	Tilgung Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus		25.680,00	25.860,00	24.860,00	24.860,00	22.860,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-3.168.740,00	-3.271.800,00	-3.258.300,00	-3.260.900,00	-2.659.600,00
792130	Ordentliche Tilgung Land		-6.515,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt		-3.162.225,00	-3.270.700,00	-3.257.200,00	-3.259.800,00	-2.658.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-32.970,00	-95.810,00	-399.410,00	-137.090,00	-198.790,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	179.247,25	-9.779.164,00	-9.166.490,00	-3.294.000,00	-864.260,00	2.172.920,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.256.041,08					
38	= Liquide Mittel	1.435.288,33	-9.779.164,00	-9.166.490,00	-3.294.000,00	-864.260,00	2.172.920,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110100 Verwaltungsführung	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Verwaltungsführung
Produkt	1110100 Verwaltungsführung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister/Dezernat I	Verantwortliche Person(en): Huhn, Franz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110100 Verwaltungsführung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00
10	= Ordentliche Erträge		-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00	-8.710,00
11	- Personalaufwendungen			522.620,00	540.310,00	548.360,00	561.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen			197.520,00	198.800,00	202.600,00	206.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			350,00	350,00	350,00	350,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			350,00	350,00	350,00	350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,22	46.250,00	49.410,00	49.410,00	49.510,00	49.670,00
541201	Aus- und Fortbildung			1.580,00	1.580,00	1.680,00	1.710,00
541203	Reisekosten			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.710,00
549101	Verfüungsmittel	67,20	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
549902	Repräsentationskosten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	1.256,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323,22	46.250,00	769.900,00	788.870,00	800.820,00	817.650,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.323,22	37.540,00	761.190,00	780.160,00	792.110,00	808.940,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.323,22	37.540,00	761.190,00	780.160,00	792.110,00	808.940,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.323,22	37.540,00	761.190,00	780.160,00	792.110,00	808.940,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			81.780,00	87.370,00	84.150,00	87.010,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			4.770,00	8.720,00	3.870,00	4.810,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			21.810,00	21.450,00	21.480,00	21.500,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			55.200,00	57.200,00	58.800,00	60.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.323,22	37.540,00	842.970,00	867.530,00	876.260,00	895.950,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110100 Verwaltungsführung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
10	- Personalauszahlungen			-522.620,00	-540.310,00	-548.360,00	-561.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-197.520,00	-198.800,00	-202.600,00	-206.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-46.250,00	-49.410,00	-49.410,00	-49.510,00	-49.670,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-46.250,00	-769.550,00	-788.520,00	-800.470,00	-817.300,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-37.540,00	-760.840,00	-779.810,00	-791.760,00	-808.590,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-37.540,00	-760.840,00	-779.810,00	-791.760,00	-808.590,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-37.540,00	-760.840,00	-779.810,00	-791.760,00	-808.590,00

Investitionen 1110100 Verwaltungsführung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze							

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110101 Steuerungsunterstützung	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11101 Verwaltungsführung
Produkt	1110101 Steuerungsunterstützung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisterbüro	Verantwortliche Person(en): Hohn, Wolfgang
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Optimierung der Arbeitsprozesse
Zielgruppe	Mitarbeiter Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen der Verwaltung Personalrat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110101 Steuerungsunterstützung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			143.590,00	148.240,00	149.780,00	153.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen			50.000,00	51.350,00	52.020,00	52.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.330,00	20.330,00	20.430,00	20.470,00
541201	Aus- und Fortbildung			400,00	400,00	500,00	510,00
541203	Reisekosten			400,00	400,00	400,00	430,00
543103	Mitgliedsbeiträge			19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			213.920,00	219.920,00	222.230,00	225.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			213.920,00	219.920,00	222.230,00	225.940,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			213.920,00	219.920,00	222.230,00	225.940,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			213.920,00	219.920,00	222.230,00	225.940,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			81.850,00	87.170,00	84.150,00	87.000,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			6.830,00	6.900,00	7.110,00	7.330,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			4.580,00	8.380,00	3.710,00	4.620,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			20.940,00	20.590,00	20.630,00	20.650,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			49.500,00	51.300,00	52.700,00	54.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			295.770,00	307.090,00	306.380,00	312.940,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110101 Steuerungsunterstützung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-143.590,00	-148.240,00	-149.780,00	-153.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-50.000,00	-51.350,00	-52.020,00	-52.410,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-20.330,00	-20.330,00	-20.430,00	-20.470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-213.920,00	-219.920,00	-222.230,00	-225.940,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-213.920,00	-219.920,00	-222.230,00	-225.940,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-213.920,00	-219.920,00	-222.230,00	-225.940,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-213.920,00	-219.920,00	-222.230,00	-225.940,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11102 Politische Gremien
Produkt	1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Hohn, Wolfgang
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	- 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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
459101	Spenden		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen			118.050,00	121.360,00	123.660,00	126.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen			28.000,00	29.160,00	29.710,00	29.870,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779,06	415.030,00	420.660,00	422.070,00	422.130,00	422.220,00
541201	Aus- und Fortbildung			290,00	290,00	290,00	300,00
541203	Reisekosten			290,00	290,00	290,00	310,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister		13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	255,06	2.730,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00	2.970,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden		36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	7.524,00	318.110,00	323.550,00	323.550,00	323.550,00	323.550,00
543101	Geschäftsaufwendungen		5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
549202	Kosten der Fraktionen		38.700,00	38.250,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.779,06	415.030,00	566.710,00	572.590,00	575.500,00	578.380,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.779,06	410.030,00	561.710,00	567.590,00	570.500,00	573.380,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.779,06	410.030,00	561.710,00	567.590,00	570.500,00	573.380,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.779,06	410.030,00	561.710,00	567.590,00	570.500,00	573.380,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			61.600,00	66.760,00	62.350,00	64.510,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			5.260,00	9.610,00	4.280,00	5.310,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			24.040,00	23.650,00	23.670,00	23.700,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			32.300,00	33.500,00	34.400,00	35.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	7.779,06	410.030,00	623.310,00	634.350,00	632.850,00	637.890,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen			-118.050,00	-121.360,00	-123.660,00	-126.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-28.000,00	-29.160,00	-29.710,00	-29.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-415.030,00	-420.660,00	-422.070,00	-422.130,00	-422.220,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-415.030,00	-566.710,00	-572.590,00	-575.500,00	-578.380,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-410.030,00	-561.710,00	-567.590,00	-570.500,00	-573.380,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-410.030,00	-561.710,00	-567.590,00	-570.500,00	-573.380,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-410.030,00	-561.710,00	-567.590,00	-570.500,00	-573.380,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11103 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	1110301 Gleichstellung von Mann und Frau
Produktinformation	
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"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50,00				
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-50,00				
10	= Ordentliche Erträge		-50,00				
11	- Personalaufwendungen			5.780,00	6.380,00	6.480,00	6.580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
541201	Aus- und Fortbildung			60,00	60,00	60,00	60,00
541203	Reisekosten			60,00	60,00	60,00	60,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.500,00	7.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.450,00	7.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.450,00	7.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		1.450,00	7.400,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			4.320,00	4.570,00	4.460,00	4.600,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			200,00	370,00	160,00	200,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			920,00	900,00	900,00	900,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		1.450,00	11.720,00	12.570,00	12.560,00	12.800,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		50,00				
10	- Personalauszahlungen			-5.780,00	-6.380,00	-6.480,00	-6.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-1.500,00	-7.400,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-1.450,00	-7.400,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.450,00	-7.400,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-1.450,00	-7.400,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11104 Beschäftigtenvertretung
Produkt	1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat	Verantwortliche Person(en): Mohaupt, Siegfried
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung Förderung eines teamorientierten Betriebsklimas qualitative Förderung der Teilhabe Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen am Arbeitsleben umfassende, qualitative und an den Bedürfnissen Schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen ausgerichtete Interessenvertretung
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Beamtenrechtsrahmengesetz Bundesbesoldungsgesetz Laufbahnverordnung NRW Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			68.270,00	70.390,00	71.590,00	73.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen			21.000,00	21.650,00	21.910,00	22.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,48	3.850,00	5.810,00	5.810,00	6.010,00	6.050,00
541102	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachts feier		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
541201	Aus- und Fortbildung			1.380,00	1.380,00	1.580,00	1.610,00
541203	Reisekosten			180,00	180,00	180,00	190,00
543101	Geschäftsaufwendungen	178,48	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178,48	3.850,00	95.080,00	97.850,00	99.510,00	101.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178,48	3.850,00	95.080,00	97.850,00	99.510,00	101.360,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	178,48	3.850,00	95.080,00	97.850,00	99.510,00	101.360,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	178,48	3.850,00	95.080,00	97.850,00	99.510,00	101.360,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			16.730,00	17.770,00	17.310,00	17.850,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			2.260,00	2.290,00	2.360,00	2.430,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			820,00	1.500,00	660,00	830,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			3.750,00	3.680,00	3.690,00	3.690,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			9.900,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	178,48	3.850,00	111.810,00	115.620,00	116.820,00	119.210,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-68.270,00	-70.390,00	-71.590,00	-73.230,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-21.000,00	-21.650,00	-21.910,00	-22.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.850,00	-5.810,00	-5.810,00	-6.010,00	-6.050,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-3.850,00	-95.080,00	-97.850,00	-99.510,00	-101.360,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-3.850,00	-95.080,00	-97.850,00	-99.510,00	-101.360,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-3.850,00	-95.080,00	-97.850,00	-99.510,00	-101.360,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-3.850,00	-95.080,00	-97.850,00	-99.510,00	-101.360,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prü	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11105 Rechnungsprüfung
Produkt	1110501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en): Dellbrügge, Hans Georg
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel
Auftragsgrundlage	§ 103 Gemeindeordnung NW (GO NRW) Auftragsgrundlage Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Rechnungsprüfungsordnung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO NW mit der Stadt Niederkassel

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüf

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.713,86	-13.390,00	-26.980,00	-27.180,00	-27.380,00	-13.390,00
448208	Erst. Ausgaben RPA Siegburg/Niederkassel		-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.000,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-3.713,86	-9.390,00	-18.980,00	-19.180,00	-19.380,00	-9.390,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.713,86	-13.390,00	-26.980,00	-27.180,00	-27.380,00	-13.390,00
11	- Personalaufwendungen			77.860,00	79.670,00	81.280,00	83.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen			14.510,00	15.040,00	15.120,00	15.190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			380,00	380,00	380,00	400,00
541201	Aus- und Fortbildung			190,00	190,00	190,00	190,00
541203	Reisekosten			190,00	190,00	190,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			92.750,00	95.090,00	96.780,00	98.590,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.713,86	-13.390,00	65.770,00	67.910,00	69.400,00	85.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.713,86	-13.390,00	65.770,00	67.910,00	69.400,00	85.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.713,86	-13.390,00	65.770,00	67.910,00	69.400,00	85.200,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			12.440,00	13.200,00	13.020,00	13.420,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			470,00	870,00	380,00	480,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			2.170,00	2.130,00	2.140,00	2.140,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			9.800,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-3.713,86	-13.390,00	78.210,00	81.110,00	82.420,00	98.620,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.390,00	26.980,00	27.180,00	27.380,00	13.390,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		13.390,00	26.980,00	27.180,00	27.380,00	13.390,00
10	- Personalauszahlungen			-77.860,00	-79.670,00	-81.280,00	-83.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-14.510,00	-15.040,00	-15.120,00	-15.190,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-380,00	-380,00	-380,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-92.750,00	-95.090,00	-96.780,00	-98.590,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		13.390,00	-65.770,00	-67.910,00	-69.400,00	-85.200,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		13.390,00	-65.770,00	-67.910,00	-69.400,00	-85.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		13.390,00	-65.770,00	-67.910,00	-69.400,00	-85.200,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110601 Verwaltungsarchiv

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
431190	Verw.Geb. Übrige		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen			90.400,00	93.270,00	94.680,00	96.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen			33.170,00	34.190,00	34.740,00	35.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	8.620,00
541201	Aus- und Fortbildung			250,00	250,00	250,00	250,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten			250,00	250,00	250,00	270,00
543101	Geschäftsaufwendungen		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.750,00	129.920,00	133.810,00	135.770,00	140.390,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.700,00	129.870,00	133.760,00	135.720,00	140.340,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.700,00	129.870,00	133.760,00	135.720,00	140.340,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		2.700,00	129.870,00	133.760,00	135.720,00	140.340,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			19.850,00	21.210,00	20.450,00	21.180,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			1.160,00	2.110,00	940,00	1.170,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			5.290,00	5.200,00	5.210,00	5.210,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			13.400,00	13.900,00	14.300,00	14.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		2.700,00	149.720,00	154.970,00	156.170,00	161.520,00

Erläuterungen**zu Teilposition 543101**

Das Zeitungsarchiv wird digitalisiert. Jährlich sind Neu- und Nachdigitalisierungen erforderlich.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110601 Verwaltungsarchiv							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen			-90.400,00	-93.270,00	-94.680,00	-96.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-33.170,00	-34.190,00	-34.740,00	-35.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.750,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.350,00	-8.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-2.750,00	-129.920,00	-133.810,00	-135.770,00	-140.390,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-2.700,00	-129.870,00	-133.760,00	-135.720,00	-140.340,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.700,00	-129.870,00	-133.760,00	-135.720,00	-140.340,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-2.700,00	-129.870,00	-133.760,00	-135.720,00	-140.340,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110602 Zentrale Dienste	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11106 Zentrale Dienste
Produkt	1110602 Zentrale Dienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	- 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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110602 Zentrale Dienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen			-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-75.700,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket		-75.700,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.510,02	-6.700,00	-3.570,00	-3.590,00	-3.610,00	-3.600,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-1.510,02	-450,00	-470,00	-490,00	-510,00	-500,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien/Druckkosten		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten		-1.150,00				
10	= Ordentliche Erträge	-1.510,02	-82.400,00	-141.750,00	-141.770,00	-141.790,00	-141.780,00
11	- Personalaufwendungen			375.890,00	382.720,00	392.090,00	400.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen			37.760,00	38.980,00	39.310,00	39.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		4.830,00	7.160,00	9.860,00	10.990,00	12.120,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			1.570,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge		3.130,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		1.700,00	1.700,00	2.840,00	3.970,00	5.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,94	382.200,00	412.640,00	412.640,00	412.640,00	412.710,00
541105	Job-Ticket		75.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
541201	Aus- und Fortbildung			770,00	770,00	770,00	780,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten			770,00	770,00	770,00	830,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.174,50	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		20.500,00				
543106	Porto	176,44	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350,94	387.030,00	833.450,00	844.200,00	855.030,00	864.530,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159,08	304.630,00	691.700,00	702.430,00	713.240,00	722.750,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-159,08	304.630,00	691.700,00	702.430,00	713.240,00	722.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159,08	304.630,00	691.700,00	702.430,00	713.240,00	722.750,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			53.860,00	57.360,00	55.600,00	57.540,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			610,00	590,00	610,00	640,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			2.840,00	5.160,00	2.240,00	2.830,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1110602 Zentrale Dienste**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			12.910,00	12.710,00	12.750,00	12.770,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			37.500,00	38.900,00	40.000,00	41.300,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-159,08	304.630,00	745.560,00	759.790,00	768.840,00	780.290,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110602 Zentrale Dienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		75.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.700,00	3.570,00	3.590,00	3.610,00	3.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		82.400,00	138.570,00	138.590,00	138.610,00	138.600,00
10	- Personalauszahlungen			-375.890,00	-382.720,00	-392.090,00	-400.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-37.760,00	-38.980,00	-39.310,00	-39.540,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-382.200,00	-412.640,00	-412.640,00	-412.640,00	-412.710,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-382.200,00	-826.290,00	-834.340,00	-844.040,00	-852.410,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-299.800,00	-687.720,00	-695.750,00	-705.430,00	-713.810,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.000,00	-42.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-17.000,00	-42.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-17.000,00	-42.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-316.800,00	-729.720,00	-712.750,00	-722.430,00	-730.810,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-316.800,00	-729.720,00	-712.750,00	-722.430,00	-730.810,00

Investitionen 1110602 Zentrale Dienste	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09010.001 Kuvertier-/Frankiermaschine		-25.000,00					-25.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00					-25.000,00
Summe		-25.000,00					-25.000,00
Erläuterungen:							
Kuvertier-/Frankiermaschine							
Die jetzige Maschine ist nach 10 Jahren stark reperaturbedürftig und störanfällig. Eine weitere Reperatur ist nicht mehr wirtschaftlich.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-17.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-34.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Hohn, Wolfgang
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information
Zielgruppe	Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
442115	Erlös a.d. Verkauf des Bildbandes		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	580,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	580,00
10	= Ordentliche Erträge		-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-420,00
11	- Personalaufwendungen			65.760,00	67.430,00	68.920,00	70.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen			12.610,00	12.920,00	13.150,00	13.320,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,40	164.120,00	169.460,00	169.460,00	169.460,00	169.470,00
541201	Aus- und Fortbildung			170,00	170,00	170,00	170,00
541203	Reisekosten			170,00	170,00	170,00	180,00
543102	Bekanntmachungen		125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	190,40	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190,40	164.120,00	247.830,00	249.810,00	251.530,00	253.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190,40	162.540,00	246.250,00	248.230,00	249.950,00	252.620,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	190,40	162.540,00	246.250,00	248.230,00	249.950,00	252.620,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	190,40	162.540,00	246.250,00	248.230,00	249.950,00	252.620,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			5.010,00	5.520,00	5.070,00	5.290,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			540,00	990,00	440,00	550,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			2.470,00	2.430,00	2.430,00	2.440,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	190,40	162.540,00	251.260,00	253.750,00	255.020,00	257.910,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		580,00	580,00	580,00	580,00	-580,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	420,00
10	- Personalauszahlungen			-65.760,00	-67.430,00	-68.920,00	-70.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-12.610,00	-12.920,00	-13.150,00	-13.320,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-164.120,00	-169.460,00	-169.460,00	-169.460,00	-169.470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-164.120,00	-247.830,00	-249.810,00	-251.530,00	-253.040,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-162.540,00	-246.250,00	-248.230,00	-249.950,00	-252.620,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-162.540,00	-246.250,00	-248.230,00	-249.950,00	-252.620,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-162.540,00	-246.250,00	-248.230,00	-249.950,00	-252.620,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110702 Städtepartnerschaften	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1110702 Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Tourismus- und Kulturservice GmbH	Verantwortliche Person(en): Niederdrenk, Natalie
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Förderung des interkulturellen Austauschs Förderung des Verwaltungsaustauschs
Zielgruppe	Stadtverwaltung Siegburg als auch die der Partnerstädte Einwohner der Stadt Siegburg
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110702 Städtepartnerschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			19.700,00	20.000,00	20.500,00	20.900,00
15	- Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f.lfd.Zwecke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,70	20.000,00	30.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
541201	Aus- und Fortbildung			50,00	50,00	50,00	50,00
541203	Reisekosten			50,00	50,00	50,00	50,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Siegburg	479,70	20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	479,70	20.500,00	50.300,00	35.600,00	36.100,00	36.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	479,70	20.500,00	50.300,00	35.600,00	36.100,00	36.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	479,70	20.500,00	50.300,00	35.600,00	36.100,00	36.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	479,70	20.500,00	50.300,00	35.600,00	36.100,00	36.500,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			8.820,00	8.780,00	8.880,00	9.540,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			1.920,00	1.980,00	2.080,00	2.730,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.610,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	479,70	20.500,00	59.120,00	44.380,00	44.980,00	46.040,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110702 Städtepartnerschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-19.700,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.900,00
14	- Transferauszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.000,00	-30.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-20.500,00	-50.300,00	-35.600,00	-36.100,00	-36.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-20.500,00	-50.300,00	-35.600,00	-36.100,00	-36.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-20.500,00	-50.300,00	-35.600,00	-36.100,00	-36.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-20.500,00	-50.300,00	-35.600,00	-36.100,00	-36.500,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110801 Personalmanagement	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108 Personalmanagement
Produkt	1110801 Personalmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalabteilung	Verantwortliche Person(en): Jonas, Josefine
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal Senkung der gesamten Personalkosten durch ämterübergreifende Koordination Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung Verbesserung des Arbeitsklimas und der Motivation der Mitarbeiter/innen Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen Heranbildung von qualifizierten Führungskräften Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards Senkung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rat und Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Personalrat der Stadtverwaltung Gleichstellungsbeauftragte Schwerbehindertenvertretung
Auftragsgrundlage	Öffentliches Dienstrecht, TVöD Haushaltsrecht Landesgleichstellungsgesetz Beförderungsgrundsätze der Stadt Siegburg Arbeitsschutzgesetze Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110801 Personalmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.034,46	-355.000,00				
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten		-25.000,00				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-8.034,46	-330.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359,23	-52.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
441112	Dienstwohnungsvergütungen		-52.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Job-Ticket	-359,23					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.688,54	-822.830,00	-41.510,00	-41.510,00	-41.510,00	-41.510,00
448010	Erst. des Bundesamtes für Zivildienst		-1.600,00				
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE-Personal	-54.688,54	-606.000,00				
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-70.000,00				
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich		-23.000,00				
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.		-75.000,00				
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-41.230,00	-41.510,00	-41.510,00	-41.510,00	-41.510,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-6.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-636.730,00	-658.860,00	-670.150,00	-686.975,00	-663.170,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-636.730,00	-658.860,00	-670.150,00	-686.975,00	-663.170,00
10	= Ordentliche Erträge	-63.082,23	-1.866.560,00	-743.370,00	-754.660,00	-771.485,00	-747.680,00
11	- Personalaufwendungen		19.124.270,00	1.969.400,00	2.036.000,00	2.024.010,00	2.003.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen			46.900,00	48.520,00	49.200,00	49.520,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
523301	Ant.Personalkostenerst. VHS-Zweckverband		20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00	104.000,00	15.400,00	15.470,00	15.520,00	17.710,00
541106	Aufw. für betriebsärztliche Untersuchungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
541201	Aus- und Fortbildung		48.000,00	730,00	730,00	730,00	740,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung		3.000,00				
541203	Reisekosten		39.000,00	620,00	620,00	620,00	670,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
543101	Geschäftsaufwendungen	66,00	3.000,00	3.050,00	3.120,00	3.170,00	3.200,00
543103	Mitgliedsbeiträge		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66,00	19.248.770,00	2.052.700,00	2.121.490,00	2.110.730,00	2.092.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.016,23	17.382.210,00	1.309.330,00	1.366.830,00	1.339.245,00	1.345.190,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-63.016,23	17.382.210,00	1.309.330,00	1.366.830,00	1.339.245,00	1.345.190,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.016,23	17.382.210,00	1.309.330,00	1.366.830,00	1.339.245,00	1.345.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.050,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV		-15.050,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1110801 Personalmanagement**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			85.280,00	85.380,00	83.880,00	86.630,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			11.750,00	11.460,00	9.000,00	10.700,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			43.330,00	42.620,00	42.680,00	42.730,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			30.200,00	31.300,00	32.200,00	33.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-63.016,23	17.367.160,00	1.379.410,00	1.437.010,00	1.407.925,00	1.416.620,00

Erläuterungen**zu Teilposition 505101 und 506101**

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

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110801 Personalmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		355.000,00				
05	+ Private Leistungsentgelte		52.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		822.830,00	41.510,00	41.510,00	41.510,00	41.510,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		1.229.830,00	84.510,00	84.510,00	84.510,00	84.510,00
10	- Personalauszahlungen		-17.406.600,00	-223.110,00	-227.860,00	-232.280,00	-237.140,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-46.900,00	-48.520,00	-49.200,00	-49.520,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-104.000,00	-15.400,00	-15.470,00	-15.520,00	-17.710,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-17.531.100,00	-306.410,00	-313.350,00	-319.000,00	-326.870,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-16.301.270,00	-221.900,00	-228.840,00	-234.490,00	-242.360,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen		-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-16.375.170,00	-297.030,00	-305.480,00	-312.450,00	-321.660,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-16.375.170,00	-297.030,00	-305.480,00	-312.450,00	-321.660,00

Investitionen 1110801 Personalmanagement	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08101.001 Ansparung Versorgungsrücklage	-73.900,00	-75.130,00		-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00	-149.030,00
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-73.900,00	-75.130,00		-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00	-149.030,00
Summe	-73.900,00	-75.130,00		-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00	-149.030,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110802 Personalgestellung	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11108 Personalmanagement
Produkt	1110802 Personalgestellung
Produktinformation	
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"/>
Allg. Ziele	Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Zuweisung von Personal
Zielgruppe	ARGE Freizeitbad Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110802 Personalgestellung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-422.000,00	-422.000,00	-338.000,00	-321.000,00
414401	Erstattung von Personalaufwendungen			-422.000,00	-422.000,00	-338.000,00	-321.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.152.000,00	-1.152.000,00	-1.152.000,00	-1.152.000,00
448012	Erst. von Personalausgaben für ARGE- Personal			-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
448401	Kostenerst-/umlagen sonst. öffentl. Bereich			-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-1.574.000,00	-1.574.000,00	-1.490.000,00	-1.473.000,00
11	- Personalaufwendungen			1.455.970,00	1.526.680,00	1.564.140,00	1.597.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen			227.620,00	232.230,00	240.710,00	249.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.100,00	18.100,00	18.200,00	18.710,00
541201	Aus- und Fortbildung			14.220,00	15.220,00	15.320,00	15.610,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten			2.780,00	2.780,00	2.780,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.700.690,00	1.777.010,00	1.823.050,00	1.866.380,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			126.690,00	203.010,00	333.050,00	393.380,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			126.690,00	203.010,00	333.050,00	393.380,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			126.690,00	203.010,00	333.050,00	393.380,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			11.000,00	11.530,00	11.660,00	11.990,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			160,00	300,00	130,00	160,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			740,00	730,00	730,00	730,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			137.690,00	214.540,00	344.710,00	405.370,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110802 Personalgestaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			422.000,00	422.000,00	338.000,00	321.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			1.574.000,00	1.574.000,00	1.490.000,00	1.473.000,00
10	- Personalauszahlungen			-1.455.970,00	-1.526.680,00	-1.564.140,00	-1.597.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-227.620,00	-232.230,00	-240.710,00	-249.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-17.100,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.710,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-1.700.690,00	-1.777.010,00	-1.823.050,00	-1.866.380,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-126.690,00	-203.010,00	-333.050,00	-393.380,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-126.690,00	-203.010,00	-333.050,00	-393.380,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-126.690,00	-203.010,00	-333.050,00	-393.380,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110901 Haushaltsmanagement	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110901 Haushaltsmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Sicherstellung der soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt Ausgleich des Haushalts Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses
Zielgruppe	-Politische Gremien -Gesamte Verwaltung -Aufsichtsbehörde -alle mittelbewirtschaftenden Ämter
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110901 Haushaltsmanagement

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			325.100,00	336.330,00	340.960,00	348.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen			118.790,00	119.110,00	120.820,00	121.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529106	Prüfungs- und Beratungskosten			76.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.990,00
541201	Aus- und Fortbildung			900,00	900,00	1.000,00	1.020,00
541203	Reisekosten			900,00	900,00	900,00	970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			521.690,00	507.240,00	513.680,00	521.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			521.690,00	507.240,00	513.680,00	521.330,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			521.690,00	507.240,00	513.680,00	521.330,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			521.690,00	507.240,00	513.680,00	521.330,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			55.540,00	59.100,00	57.530,00	59.490,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			2.730,00	5.000,00	2.220,00	2.760,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			12.510,00	12.300,00	12.310,00	12.330,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			40.300,00	41.800,00	43.000,00	44.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			577.230,00	566.340,00	571.210,00	580.820,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110901 Haushaltsmanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben			20,00	20,00	20,00	20,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			20,00	20,00	20,00	20,00
10	- Personalauszahlungen			-325.100,00	-336.330,00	-340.960,00	-348.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-118.790,00	-119.110,00	-120.820,00	-121.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-226.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.990,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-671.690,00	-477.240,00	-483.680,00	-491.330,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-671.670,00	-477.220,00	-483.660,00	-491.310,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-671.670,00	-477.220,00	-483.660,00	-491.310,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-671.670,00	-477.220,00	-483.660,00	-491.310,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100.000,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-100.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-100.000,00				
11	- Personalaufwendungen			36.400,00	36.800,00	37.700,00	38.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,84	105.000,00				
529106	Prüfungs- und Beratungskosten	3.886,84	105.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.886,84	105.000,00	38.400,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.886,84	5.000,00	38.400,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.886,84	5.000,00	38.400,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.886,84	5.000,00	38.400,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			10.260,00	10.700,00	10.810,00	11.150,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			190,00	350,00	150,00	190,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			870,00	850,00	860,00	860,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.886,84	5.000,00	48.660,00	51.500,00	52.510,00	53.650,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-36.400,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-105.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-105.000,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.500,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-105.000,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00			
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-20.000,00			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)			-20.000,00			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-105.000,00	-56.400,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-105.000,00	-56.400,00	-36.800,00	-37.700,00	-38.500,00

Investitionen 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09200.001 Software Controlling/KLR		-20.000,00					-20.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					-20.000,00
Summe		-20.000,00					-20.000,00

Erläuterungen:**Software Controlling/KLR**

Die Stadt Siegburg hat im Jahr 2008 auf das NKf umgestellt. Da ab dem Jahr 2009 erste Vergleichszahlen vorliegen und im Jahr 2007 auch die Stelle einer Controllerin besetzt wurde, ist es unter diesem Aspekt jetzt erforderlich, das notwendige „Handwerkszeug“ zu beschaffen, um diese Vergleichsdaten entsprechend aufzubereiten und ein Berichtswesen zu etablieren.

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.800,00	-1.651.100,00	-1.605.080,00	-1.655.080,00	-1.705.080,00	-1.755.080,00
451101	Konzessionsabgaben Strom		-1.494.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	-361.800,00	-31.000,00	-105.080,00	-105.080,00	-105.080,00	-105.080,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-126.100,00				
10	= Ordentliche Erträge	-361.800,00	-1.687.700,00	-1.641.680,00	-1.691.680,00	-1.741.680,00	-1.791.680,00
11	- Personalaufwendungen			56.060,00	56.460,00	57.860,00	59.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.100,00	260,00	260,00	260,00	270,00
541201	Aus- und Fortbildung			130,00	130,00	130,00	130,00
541203	Reisekosten			130,00	130,00	130,00	140,00
542214	Kaufpreisrenten		126.100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		126.100,00	56.320,00	56.720,00	58.120,00	59.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.800,00	-1.561.600,00	-1.585.360,00	-1.634.960,00	-1.683.560,00	-1.732.350,00
19	+ Finanzerträge		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-361.800,00	-1.564.100,00	-1.587.860,00	-1.637.460,00	-1.686.060,00	-1.734.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-361.800,00	-1.564.100,00	-1.587.860,00	-1.637.460,00	-1.686.060,00	-1.734.850,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			8.330,00	8.760,00	8.640,00	8.910,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			310,00	570,00	250,00	310,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.420,00	1.390,00	1.390,00	1.400,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-361.800,00	-1.564.100,00	-1.579.530,00	-1.628.700,00	-1.677.420,00	-1.725.940,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.525.000,00	1.605.080,00	1.655.080,00	1.705.080,00	1.755.080,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		1.564.100,00	1.644.180,00	1.694.180,00	1.744.180,00	1.794.180,00
10	- Personalauszahlungen			-56.060,00	-56.460,00	-57.860,00	-59.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-126.100,00	-260,00	-260,00	-260,00	-270,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-126.100,00	-56.320,00	-56.720,00	-58.120,00	-59.330,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		1.438.000,00	1.587.860,00	1.637.460,00	1.686.060,00	1.734.850,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		1.438.000,00	1.587.860,00	1.637.460,00	1.686.060,00	1.734.850,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		1.438.000,00	1.587.860,00	1.637.460,00	1.686.060,00	1.734.850,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte - Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen) - Reduzierung von Einnahmeausfällen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige - Dritte - andere öffentliche Träger (Amtshilfe)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NW (GO NW) Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO nW)

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.774,32	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
456201	Beitreibungsgebühren	-348,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	-169.426,32	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-169.774,32	-105.420,00	-105.420,00	-105.420,00	-105.420,00	-105.420,00
11	- Personalaufwendungen			297.740,00	302.700,00	309.970,00	316.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen			27.670,00	28.580,00	28.910,00	29.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.000,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.770,00
541201	Aus- und Fortbildung			800,00	800,00	800,00	820,00
541203	Reisekosten			800,00	800,00	800,00	860,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			90,00	90,00	90,00	90,00
543108	Kontoführungsgebühren		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.000,00	354.100,00	359.970,00	367.570,00	374.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.774,32	-78.420,00	248.680,00	254.550,00	262.150,00	268.730,00
19	+ Finanzerträge	-165,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
469101	Sonstige Finanzerträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	-165,00					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
559903	Sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-165,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-169.939,32	-78.520,00	248.580,00	254.450,00	262.050,00	268.630,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-169.939,32	-78.520,00	248.580,00	254.450,00	262.050,00	268.630,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			55.420,00	58.800,00	57.470,00	59.380,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			2.500,00	4.570,00	2.030,00	2.520,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			11.420,00	11.230,00	11.240,00	11.260,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagermt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			41.500,00	43.000,00	44.200,00	45.600,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-169.939,32	-78.520,00	304.000,00	313.250,00	319.520,00	328.010,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1110904 Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		105.620,00	105.620,00	105.620,00	105.620,00	105.620,00
10	- Personalauszahlungen			-297.740,00	-302.700,00	-309.970,00	-316.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-27.670,00	-28.580,00	-28.910,00	-29.080,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-27.000,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.770,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-27.100,00	-354.200,00	-360.070,00	-367.670,00	-374.250,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		78.520,00	-248.580,00	-254.450,00	-262.050,00	-268.630,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		78.520,00	-248.580,00	-254.450,00	-262.050,00	-268.630,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		78.520,00	-248.580,00	-254.450,00	-262.050,00	-268.630,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1111000 Informationstechnologie		
Siegburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11110	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	1111000	Informationstechnologie
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Kompetente Beratung für den DV-Einsatz -Kompetente DV-Schulungen -Erhöhung der Verwaltungseffizienz und -effektivität -Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit -Reduzierung von Störungen (Anzahl und Dauer) -Erstellung und Sicherstellung einer funktionstüchtigen, leistungsfähigen, modernen und zukunftsfähigen DV-Infrastruktur -Optimierung der im Einsatz befindlichen Server -Erhöhung der Betriebssicherheit -Vermeidung und Beseitigung von Störungen und Reduzierung der Ausfallzeiten -Verhinderung von Datenverlusten -Nutzung des Potenzials moderner Soft- und Hardware -Unterstützung und Optimierung von Geschäftsprozessen -Unterstützung bei der Vermeidung von Kosten- und Personalausweitungen -Störungsfreie und umfassende Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen -Optimierung der Arbeitsprozesse -Erhöhung der Internetzugriffe -Erhöhung der Arbeitseffizienz und -effektivität durch redundante Informationsvorhaltung -Steigerung der Effizienz und Effektivität durch Erhöhung der abrufbaren Informationen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> -Dienststellen des Rathauses/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Siegburg -stadteigene Gesellschaften -Schulen -alle an Siegburg Interessierte insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> -Bürger/Einwohner -Zuzugswillige/Besucher -Gewerbebetriebe -sonstige Informationssuchende 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Diverse andere Bundes- und Landesgesetze Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Ratsbeschlüsse 	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111000 Informationstechnologie

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.375,00	-15.310,00	-25.620,00	-27.620,00	-29.620,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-12.375,00	-15.310,00	-25.620,00	-27.620,00	-29.620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442101	Erlös a.d. Verkauf von alten DV-Geräten		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.568,44	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00	-197.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	-115,54	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	-6.312,01					
448807	Erstattung von Telekommunikationskosten		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-140,89					
10	= Ordentliche Erträge	-6.568,44	-210.875,00	-214.310,00	-224.620,00	-226.620,00	-228.620,00
11	- Personalaufwendungen			290.870,00	294.190,00	300.750,00	306.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen			13.390,00	13.910,00	14.170,00	14.230,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,50	260.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände	4.499,50	260.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		99.935,00	215.740,00	289.440,00	337.440,00	385.640,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		8.000,00	40.700,00	59.400,00	67.400,00	76.600,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		17.875,00	55.500,00	104.500,00	140.500,00	175.500,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.060,00	119.540,00	125.540,00	129.540,00	133.540,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.646,41	893.000,00	987.850,00	987.850,00	982.850,00	983.110,00
541201	Aus- und Fortbildung	7.797,50	38.000,00	30.850,00	20.850,00	20.850,00	20.870,00
541203	Reisekosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.240,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen		25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
543105	Telekommunikation	11.073,40	230.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
543140	Laufende Kosten der Datenverarbeitung	37.223,03	515.000,00	515.000,00	525.000,00	520.000,00	520.000,00
543141	Kopierkosten	552,48	85.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.145,91	1.252.935,00	1.737.850,00	1.805.390,00	1.855.210,00	1.909.880,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.577,47	1.042.060,00	1.523.540,00	1.580.770,00	1.628.590,00	1.681.260,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	54.577,47	1.042.060,00	1.523.540,00	1.580.770,00	1.628.590,00	1.681.260,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	54.577,47	1.042.060,00	1.523.540,00	1.580.770,00	1.628.590,00	1.681.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.535.370,00	-1.595.320,00	-1.640.200,00	-1.692.870,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)			-1.535.370,00	-1.595.320,00	-1.640.200,00	-1.692.870,00
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			14.370,00	16.330,00	13.730,00	14.200,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1111000 Informationstechnologie**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			2.540,00	4.720,00	2.120,00	2.590,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			11.830,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	54.577,47	1.042.060,00	2.540,00	1.780,00	2.120,00	2.590,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		198.500,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
10	- Personalauszahlungen			-290.870,00	-294.190,00	-300.750,00	-306.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-13.390,00	-13.910,00	-14.170,00	-14.230,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-260.000,00	-230.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-893.000,00	-987.850,00	-987.850,00	-982.850,00	-983.110,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-1.153.000,00	-1.522.110,00	-1.515.950,00	-1.517.770,00	-1.524.240,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-954.500,00	-1.323.110,00	-1.316.950,00	-1.318.770,00	-1.325.240,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		105.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		105.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-315.000,00	-512.000,00	-245.000,00	-235.000,00	-247.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-315.000,00	-512.000,00	-245.000,00	-235.000,00	-247.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-210.000,00	-492.000,00	-235.000,00	-225.000,00	-237.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.164.500,00	-1.815.110,00	-1.551.950,00	-1.543.770,00	-1.562.240,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-1.164.500,00	-1.815.110,00	-1.551.950,00	-1.543.770,00	-1.562.240,00

Investitionen 1111000 Informationstechnologi	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08102.003 Softwarebeschaffung Personalabrechnung Abwasserw 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00 -12.000,00						-12.000,00 -12.000,00
I08102.005 Softwarebeschaffung Verbrauchsabrechnung AW 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 -15.000,00						-15.000,00 -15.000,00
I08102.006 Softwarebeschaffung Vollstreckung	-13.000,00						-13.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 1111000 Informationstechnologie							
Siegburg							
Investitionen 1111000 Informationstechnologi	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00						-13.000,00
I08102.008 Modernisierung Bibliothekstechnik	-60.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	30.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
I09101.001 Software Personalabr. Gesamtverwaltung		-45.000,00					-45.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00					-45.000,00
I09102.001 Erstellung Luftbilder		-32.000,00				-12.000,00	-32.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-32.000,00				-12.000,00	-32.000,00
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I09102.003 Kopplung Feuerwehrlstellen		-20.000,00		-10.000,00			-20.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00		-10.000,00			-20.000,00
Summe	-100.000,00	-187.000,00		-80.000,00	-70.000,00	-82.000,00	-287.000,00
Erläuterungen:							
Modernisierung Bibliothekstechnik							
Die EDV-Technik in der Bibliothek muss aufgrund der gestiegenen technischen Anforderungen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.							
Software Personalabr. Gesamtverwaltung							
Es soll ein neues Programm zur Personalabrechnung und -information eingesetzt werden. Hiermit wird u. a. die Möglichkeit geschaffen, Personaldienstleistungen für Dritte anzubieten, was zu Personalkostenerstattungen seitens der Nutzer führt.							
Erstellung Luftbilder							
In der täglichen Arbeit der Verwaltung, insbesondere im technischen Dezernat, aber auch in anderen Dienststellen sind Luftbilder eine wichtige Hilfestellung und vermeiden auch zusätzliche Außentermine. Der derzeitige Bestand stammt aus dem Jahr 2006. Um hier wieder auf aktuelle Bilder zugreifen zu können und die derzeitige Arbeitsqualität weiter aufrecht erhalten zu können, ist vorgesehen, sich an einer für 2009 in der hiesigen Region geplanten Befliegung zu beteiligen. Die Befliegung sollte sich alle drei Jahre wiederholen. Zusätzlich liefern die Luftbilder Informationen für das Solarkataster.							
Kopplung Feuerwehrlstellen							
Für eine bessere Zusammenarbeit der Kreisleitstelle mit der hiesigen Feuer- und Rettungswache ist eine Kopplung der beiden Leitreechner vorgesehen. Als Nutzen sind in einem Gesamtkonzept durch diese Maßnahme eine verbesserte Alarmierung und mittelfristig auch durch die intensivere Zusammenarbeit persone Entlastungen die Zielsetzung. Im Hinblick auf aktuelle Alarmierungsprobleme ist diese Maßnahme unverzichtbar.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-215.000,00	-325.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-540.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111003 Organisationsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			26.360,00	27.660,00	28.560,00	29.210,00
12	- Versorgungsaufwendungen			8.030,00	8.240,00	8.360,00	8.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			320,00	320,00	320,00	330,00
541201	Aus- und Fortbildung			160,00	160,00	160,00	160,00
541203	Reisekosten			160,00	160,00	160,00	170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			34.710,00	36.220,00	37.240,00	37.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			34.710,00	36.220,00	37.240,00	37.980,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			34.710,00	36.220,00	37.240,00	37.980,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			34.710,00	36.220,00	37.240,00	37.980,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			5.770,00	6.120,00	5.880,00	6.050,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			340,00	610,00	270,00	340,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.530,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			40.480,00	42.340,00	43.120,00	44.030,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111003 Organisationsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-26.360,00	-27.660,00	-28.560,00	-29.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-8.030,00	-8.240,00	-8.360,00	-8.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-320,00	-320,00	-320,00	-330,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-34.710,00	-36.220,00	-37.240,00	-37.980,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-34.710,00	-36.220,00	-37.240,00	-37.980,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-34.710,00	-36.220,00	-37.240,00	-37.980,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-34.710,00	-36.220,00	-37.240,00	-37.980,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11111 Recht
Produkt	1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Hohn, Wolfgang
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	-Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen -Kostengünstige Abwicklung der Prozesse
Zielgruppe	-Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter -Mandatsträger -versicherte Personen -Versicherungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
446101	Schadenersatzleistungen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-160,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten		-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
448702	Beitragsrückerstattung von Versicherungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100.050,00	-100.050,00	-100.050,00	-100.050,00	-100.050,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
456401	Erträge Leistungen bei Schadensfällen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-100.360,00	-132.860,00	-132.860,00	-132.860,00	-132.860,00
11	- Personalaufwendungen			41.260,00	41.660,00	42.660,00	43.460,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00
524109	Gebäudeversicherungen			110.000,00	113.000,00	116.000,00	119.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.579,38	327.480,00	547.510,00	562.710,00	578.110,00	594.220,00
541201	Aus- und Fortbildung			90,00	90,00	90,00	90,00
541203	Reisekosten			90,00	90,00	90,00	100,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Schiedsmänner		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	23,21	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
544101	Unfallversicherungen			283.300,00	297.000,00	311.000,00	326.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	4.317,99	118.450,00	45.000,00	46.500,00	47.900,00	49.000,00
544103	Kfz-Versicherungen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
544108	Kommunaler Schadenausgleich	53.238,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.579,38	327.480,00	698.770,00	717.370,00	736.770,00	756.680,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.579,38	227.120,00	565.910,00	584.510,00	603.910,00	623.820,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	57.579,38	227.120,00	565.910,00	584.510,00	603.910,00	623.820,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.579,38	227.120,00	565.910,00	584.510,00	603.910,00	623.820,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			7.530,00	7.900,00	7.860,00	8.110,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			240,00	430,00	190,00	240,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.090,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	57.579,38	227.120,00	573.440,00	592.410,00	611.770,00	631.930,00

Erläuterungen**zu Teilposition 446101**

Der Ansatz orientiert sich an den Erfahrungen der letzten Jahre.

zu Teilposition 544102

Die Unfallversicherungen werden nunmehr bei Kto. 544101 geführt.

Die Beiträge zu den einzelnen Unfallversicherungen werden ab dem Jahr 2009 zentral bewirtschaftet

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Private Leistungsentgelte			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		160,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		100.360,00	132.860,00	132.860,00	132.860,00	132.860,00
10	- Personalauszahlungen			-41.260,00	-41.660,00	-42.660,00	-43.460,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00	-119.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-327.480,00	-547.510,00	-562.710,00	-578.110,00	-594.220,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-327.480,00	-698.770,00	-717.370,00	-736.770,00	-756.680,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-227.120,00	-565.910,00	-584.510,00	-603.910,00	-623.820,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-227.120,00	-565.910,00	-584.510,00	-603.910,00	-623.820,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-227.120,00	-565.910,00	-584.510,00	-603.910,00	-623.820,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1111301 Kaufmännisches Gebäudemanagement	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111301 Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Altenrath, Helmut
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes - Umlage der Kosten auf den Nutzer - Deckung des erforderlichen Raumbedarfs - Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen - Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche / Ämter - Private Dritte
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) etc.)

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111301 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-338.080,00	-290.080,00	-290.080,00	-290.080,00
414114	LZ für Gutachten			-48.000,00			
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-290.080,00	-290.080,00	-290.080,00	-290.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.562,42	-268.210,00	-162.230,00	-143.420,00	-143.420,00	-143.420,00
441101	Mieten und Nebenabgaben		-237.440,00	-132.760,00	-113.950,00	-113.950,00	-113.950,00
441102	Pacht	-5.143,55	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
441104	Erbbauzinsen	-890,67	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00	-3.570,00
441112	Dienstwohnungsvergütungen	-4.191,61					
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-1.336,59	-12.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133,94	-41.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-16.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
448301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände		-25.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-133,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.150,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
456401	Erträge Leistungen bei Schadensfällen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-19.850,00				
10	= Ordentliche Erträge	-11.696,36	-329.860,00	-547.110,00	-480.300,00	-480.300,00	-480.300,00
11	- Personalaufwendungen			127.340,00	131.850,00	134.380,00	137.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen			44.320,00	45.240,00	46.000,00	46.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.823,19	2.513.810,00	2.670.100,00	2.669.100,00	2.669.100,00	2.669.100,00
524101	Strom	28.516,45	402.630,00	485.700,00	485.700,00	485.700,00	485.700,00
524102	Heizung	99.715,94	966.080,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00
524103	Wasser		34.770,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
524104	Abwasser (Kanal)		182.530,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
524105	Grundsteuer		18.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524107	Abfallbeseitigung	6.158,98	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524108	Reinigung	49.400,71	662.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
524109	Gebäudeversicherungen	-34,76	135.000,00				
524113	Erstattung Nebenkostenabrechnung			3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	65,87	42.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		606.080,00	659.440,00	659.440,00	659.440,00	659.440,00
571103	Abschreibungen Gebäude		598.160,00	619.740,00	619.740,00	619.740,00	619.740,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.920,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,49	395.900,00	457.680,00	397.680,00	397.680,00	397.710,00
541201	Aus- und Fortbildung			300,00	300,00	300,00	310,00
541203	Reisekosten			300,00	300,00	300,00	320,00
542201	Mieten	-79,49	360.760,00	361.940,00	361.940,00	361.940,00	361.940,00
542203	Pachten		14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
543101	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten		20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.743,70	3.515.790,00	3.958.880,00	3.903.310,00	3.906.600,00	3.909.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	172.047,34	3.185.930,00	3.411.770,00	3.423.010,00	3.426.300,00	3.429.570,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.200,00				
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute		72.200,00				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		72.200,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	172.047,34	3.258.130,00	3.411.770,00	3.423.010,00	3.426.300,00	3.429.570,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	172.047,34	3.258.130,00	3.411.770,00	3.423.010,00	3.426.300,00	3.429.570,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1111301 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-3.460.730,00	-3.404.290,00	-3.408.820,00	-3.412.690,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)			-3.460.730,00	-3.404.290,00	-3.408.820,00	-3.412.690,00
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			75.640,00	60.190,00	50.870,00	55.170,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			47.170,00	29.760,00	19.640,00	23.040,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)			970,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			27.500,00	28.500,00	29.300,00	30.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	172.047,34	3.258.130,00	26.680,00	78.910,00	68.350,00	72.050,00

Erläuterungen**zu Teilposition 441101**

Nach dem Verkauf der Wohnanlage Seydlitzstr. reduziert sich der Mietertrag.

zu Teilposition 524109

Die Gebäudeversicherung wird nunmehr bei Kostenträger 111110100 veranschlagt.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111301 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		268.210,00	162.230,00	143.420,00	143.420,00	143.420,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		310.010,00	209.030,00	190.220,00	190.220,00	190.220,00
10	- Personalauszahlungen			-127.340,00	-131.850,00	-134.380,00	-137.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-44.320,00	-45.240,00	-46.000,00	-46.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.513.810,00	-2.670.100,00	-2.669.100,00	-2.669.100,00	-2.669.100,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-72.200,00				
15	- Sonstige Auszahlungen		-395.900,00	-457.680,00	-397.680,00	-397.680,00	-397.710,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-2.981.910,00	-3.299.440,00	-3.243.870,00	-3.247.160,00	-3.250.430,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-2.671.900,00	-3.090.410,00	-3.053.650,00	-3.056.940,00	-3.060.210,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.671.900,00	-3.090.410,00	-3.053.650,00	-3.056.940,00	-3.060.210,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-2.671.900,00	-3.090.410,00	-3.053.650,00	-3.056.940,00	-3.060.210,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1111302 Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111302 Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Bosch, Norbert
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"/>
Allg. Ziele	Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
Zielgruppe	Private Dritte Stadt als Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschlüss des Rates bzw. Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111302 Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.652,59	-87.740,00	-91.740,00	-91.740,00	-91.740,00	-91.740,00
441101	Mieten und Nebenabgaben		-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00	-6.140,00
441102	Pacht	-1.711,75	-70.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
441104	Erbbauszinsen		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
441105	Stellplatzmieten	-940,84	-9.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448202	Erst. für Katasterunterlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.652,59	-88.240,00	-92.240,00	-92.240,00	-92.240,00	-92.240,00
11	- Personalaufwendungen			52.180,00	53.550,00	54.700,00	55.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen			14.610,00	15.020,00	15.250,00	15.410,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.880,00	38.380,00	38.380,00	38.380,00	38.380,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben		46.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523203	sonstige Kostenerstattungen an den GV		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.140,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.930,00
541201	Aus- und Fortbildung			140,00	140,00	140,00	140,00
541203	Reisekosten			140,00	140,00	140,00	150,00
542201	Mieten		6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
542203	Pachten			500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.020,00	112.090,00	113.870,00	115.250,00	116.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.652,59	-35.220,00	19.850,00	21.630,00	23.010,00	24.340,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.652,59	-35.220,00	19.850,00	21.630,00	23.010,00	24.340,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.652,59	-35.220,00	19.850,00	21.630,00	23.010,00	24.340,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			34.630,00	36.090,00	36.640,00	37.810,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			350,00	630,00	280,00	350,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.580,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			32.700,00	33.900,00	34.800,00	35.900,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.652,59	-35.220,00	54.480,00	57.720,00	59.650,00	62.150,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1111302 Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111302 Miete, Pacht und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		87.740,00	91.740,00	91.740,00	91.740,00	91.740,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		88.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00
10	- Personalauszahlungen			-52.180,00	-53.550,00	-54.700,00	-55.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-14.610,00	-15.020,00	-15.250,00	-15.410,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-46.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
14	- Transferauszahlungen		-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.140,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.930,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-53.020,00	-112.090,00	-113.870,00	-115.250,00	-116.580,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		35.220,00	-19.850,00	-21.630,00	-23.010,00	-24.340,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		35.220,00	-19.850,00	-21.630,00	-23.010,00	-24.340,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		35.220,00	-19.850,00	-21.630,00	-23.010,00	-24.340,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1111303 Grundstücksverkehr	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1111303 Grundstücksverkehr
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftsamt	Verantwortliche Person(en): Bosch, Norbert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111303 Grundstücksverkehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.804,58					
454100	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.804,58					
10	= Ordentliche Erträge	-2.804,58					
11	- Personalaufwendungen			137.380,00	144.880,00	147.280,00	150.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen			54.150,00	55.990,00	56.330,00	56.810,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
522169	Sonstige Grundstücksausgaben			20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.780,00
541201	Aus- und Fortbildung			370,00	370,00	370,00	380,00
541203	Reisekosten			370,00	370,00	370,00	400,00
543102	Bekanntmachungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			221.270,00	220.610,00	218.350,00	222.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.804,58		221.270,00	220.610,00	218.350,00	222.020,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.804,58		221.270,00	220.610,00	218.350,00	222.020,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.804,58		221.270,00	220.610,00	218.350,00	222.020,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			25.080,00	26.670,00	25.970,00	26.810,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			1.180,00	2.160,00	960,00	1.190,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			5.400,00	5.310,00	5.310,00	5.320,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			18.500,00	19.200,00	19.700,00	20.300,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.804,58		246.350,00	247.280,00	244.320,00	248.830,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111303 Grundstücksverkehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-137.380,00	-144.880,00	-147.280,00	-150.430,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-54.150,00	-55.990,00	-56.330,00	-56.810,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-57.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-9.740,00	-9.740,00	-9.740,00	-9.780,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-258.270,00	-235.610,00	-223.350,00	-227.020,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-258.270,00	-235.610,00	-223.350,00	-227.020,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-203.000,00	-403.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-203.000,00	-403.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-3.000,00	-261.270,00	-238.610,00	-226.350,00	-230.020,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-3.000,00	-261.270,00	-238.610,00	-226.350,00	-230.020,00

Investitionen 1111303 Grundstücksverkehr	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08023.001 Erwerb von Grundstücken	-200.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-600.000,00
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-200.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-600.000,00
Summe	-200.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-600.000,00
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt	1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Altenrath, Helmut
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen
Zielgruppe	- Nutzer/innen der Gebäude Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Verpflichtungen

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-96.700,00	-71.250,00	-12.500,00	
414001	Bundeszufwendung Klimaschutzinitiative			-50.000,00	-50.000,00		
414190	Übrige Landeszuwendungen			-46.700,00	-21.250,00	-12.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-788.820,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-788.820,00				
10	= Ordentliche Erträge		-788.820,00	-96.700,00	-71.250,00	-12.500,00	
11	- Personalaufwendungen			276.100,00	279.200,00	285.800,00	291.510,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.699,82	1.228.500,00	1.289.000,00	1.312.500,00	1.259.500,00	1.118.500,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.699,82	1.225.000,00	1.085.500,00	1.109.000,00	1.256.000,00	1.115.000,00
521102	Entfernung v. Graffiti an städt. Gebäuden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521103	Unterhaltung der Fotovoltaikanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521104	Umsetzung Energiestudie städtische Gebäude			200.000,00	200.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,05	20.000,00	81.320,00	51.320,00	51.320,00	51.380,00
541201	Aus- und Fortbildung			660,00	660,00	660,00	670,00
541203	Reisekosten			660,00	660,00	660,00	710,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten	3.326,05	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543133	Externer Planungsaufwand		10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.025,87	1.248.500,00	1.646.420,00	1.643.020,00	1.596.620,00	1.461.390,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.025,87	459.680,00	1.549.720,00	1.571.770,00	1.584.120,00	1.461.390,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	59.025,87	459.680,00	1.549.720,00	1.571.770,00	1.584.120,00	1.461.390,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.025,87	459.680,00	1.549.720,00	1.571.770,00	1.584.120,00	1.461.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.583.200,00	-1.606.010,00	-1.595.480,00	-1.497.300,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)			-1.583.200,00	-1.606.010,00	-1.595.480,00	-1.497.300,00
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			33.480,00	34.220,00	34.960,00	35.910,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			4.380,00	4.430,00	4.570,00	4.710,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			6.900,00	6.790,00	6.790,00	6.800,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			22.200,00	23.000,00	23.600,00	24.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	59.025,87	459.680,00		-20,00	23.600,00	

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Erläuterungen**zu Teilposition 414190**

Für die Restaurierung der Einfriedungsmauern am jüdischen Friedhof wird mit einer Landeszuwendung gerechnet.

Die Aufwendungen sind bei Konto 521101 veranschlagt.

zu Teilposition 543132

Der Betrag in Höhe von 30.000 € wird vorläufig gesperrt.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111401 Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			46.700,00	21.250,00	12.500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			46.700,00	21.250,00	12.500,00	
10	- Personalauszahlungen			-276.100,00	-279.200,00	-285.800,00	-291.510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.228.500,00	-2.673.600,00	-1.377.200,00	-1.291.500,00	-1.118.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.000,00	-81.320,00	-51.320,00	-51.320,00	-51.380,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-1.248.500,00	-3.031.020,00	-1.707.720,00	-1.628.620,00	-1.461.390,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-1.248.500,00	-2.984.320,00	-1.686.470,00	-1.616.120,00	-1.461.390,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.248.500,00	-2.984.320,00	-1.686.470,00	-1.616.120,00	-1.461.390,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-1.248.500,00	-2.984.320,00	-1.686.470,00	-1.616.120,00	-1.461.390,00

Investitionen 1111401 Technisches Gebäudemanagement (I	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze							

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1111402 Baumaßnahmen	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt	1111402 Baumaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Altenrath, Helmut
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten
Zielgruppe	Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerrinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111402 Baumaßnahmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-220,00	-2.000,00	-4.820,00	-12.830,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-220,00	-2.000,00	-4.820,00	-12.830,00
10	= Ordentliche Erträge			-220,00	-2.000,00	-4.820,00	-12.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			5.050,00	17.620,00	34.000,00	49.120,00
571103	Abschreibungen Gebäude			970,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen			4.080,00	15.690,00	32.070,00	47.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.050,00	17.620,00	34.000,00	49.120,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.830,00	15.620,00	29.180,00	36.290,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			4.830,00	15.620,00	29.180,00	36.290,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			4.830,00	15.620,00	29.180,00	36.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-4.830,00	-15.620,00	-29.180,00	-36.290,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)			-4.830,00	-15.620,00	-29.180,00	-36.290,00
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111402 Baumaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			17.500,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			17.500,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000,00	-325.000,00	-705.000,00	-605.000,00	-605.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-50.000,00	-325.000,00	-705.000,00	-605.000,00	-605.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-50.000,00	-307.500,00	-580.000,00	-505.000,00	-505.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-50.000,00	-307.500,00	-580.000,00	-505.000,00	-505.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-50.000,00	-307.500,00	-580.000,00	-505.000,00	-505.000,00

Investitionen 1111402 Baumaßnahmen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	-50.000,00	-120.000,00					-170.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00	-120.000,00					-170.000,00
I09065.002 Akustikdecke Bürgerhaus Kaldauen		-100.000,00					-100.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000,00					-100.000,00
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.		-30.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-30.000,00
I09065.004 Sanierung Stadtmauern		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09065.005 Sanierung Stützmauer Michaelsberg		-70.000,00	-1.300.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-70.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen 1111402 Baumaßnahmen**

Siegburg

Investitionen 1111402 Baumaßnahmen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		17.500,00	325.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	17.500,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-70.000,00	-1.300.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-70.000,00
Summe	-50.000,00	-325.000,00	-1.915.000,00	-705.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-375.000,00

Erläuterungen:**Neubau Ufermauer Leinpfad**

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

Akustikdecke Bürgerhaus Kaldauen

Veranstaltungsbedingt treten immer wieder Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft auf. Durch verschiedene Einzelmaßnahmen (Windfang, Schallpegelbegrenzer) konnten zwar Verbesserungen erzielt werden, die sich jedoch als insgesamt noch nicht genügend erwiesen haben.

Erneuerung Stützmauer Riembergstr.

Die im Eigentum der Stadt stehende Stützmauer Riembergstr. bedarf zur Gefahrenabwehr der dringenden, umfassenden Sanierung.

Sanierung Stadtmauern

Die Stadtmauern sollen schrittweise saniert werden.

Sanierung Stützmauer Michaelsberg

Die im Eigentum der Stadt stehende Stützmauer am Michaelsberg bedarf zur Gefahrenabwehr der dringenden, umfassenden Sanierung.

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1111501 Baubetriebsamt Service	
Siegburg	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11115 Baubetriebsamt Service
Produkt	1111501 Baubetriebsamt Service
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Grundstücksbesitzer in Siegburg Verkehrsteilnehmer Stadtverwaltung Siegburg
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Bestattungsgesetz Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz Gemeindeordnung NRW Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-671.000,00	-670.500,00	-670.500,00	-670.500,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-20.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-649.500,00	-649.500,00	-649.500,00	-649.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.492,60	-222.000,00	-254.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00
448201	Erst. durch Rhein-Sieg-Kreis		-210.000,00	-242.600,00	-203.600,00	-203.600,00	-203.600,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-5.492,60	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-713.480,00				
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-613.480,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-100.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	-5.492,60	-935.480,00	-948.600,00	-909.100,00	-909.100,00	-909.100,00
11	- Personalaufwendungen			2.239.010,00	2.253.150,00	2.306.300,00	2.352.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen			32.150,00	33.210,00	33.350,00	33.760,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.070,71	197.500,00	1.333.400,00	1.468.900,00	1.475.900,00	1.475.900,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		50.000,00				
522110	Unterh. Grünanlagen	71,19		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	459,66		70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
522140	Unterh. der Kinderspielplätze			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522160	Bürgersteigabsenkungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522161	Unterhaltung der Parkanlagen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Bepflanzungen			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522163	Baumchirurgische Maßnahmen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522164	Unterh. der Friedhöfe			17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522166	Unterhaltung Laubplatz			20.000,00	25.000,00	31.000,00	31.000,00
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen			230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
524107	Abfallbeseitigung	10.076,27		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524201	Straßenbeleuchtung Strom			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
524202	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
524204	Kosten für die Beschaffung von Streugut			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525104	Steuern für Fahrzeuge		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	6.463,59	143.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.783.890,00	1.727.810,00	1.756.170,00	1.781.470,00	1.811.300,00
571103	Abschreibungen Gebäude		99.720,00	75.620,00	75.620,00	75.620,00	75.620,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze		1.411.490,00	1.442.490,00	1.442.490,00	1.442.490,00	1.442.490,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		40.280,00				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		98.160,00	8.210,00	14.920,00	25.020,00	34.050,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge		134.240,00	159.780,00	181.430,00	196.630,00	217.430,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			41.710,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.025,63	361.000,00	464.720,00	415.720,00	415.720,00	425.880,00
541201	Aus- und Fortbildung			5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.410,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung	82,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541203	Reisekosten			810,00	810,00	810,00	870,00
542209	Mieten für Fahrzeuge und Geräte		18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	26.292,42	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	231,10	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543143	Projektaufwendungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze	13.419,46		100.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.096,34	2.342.390,00	5.797.090,00	5.927.150,00	6.012.740,00	6.099.340,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.603,74	1.406.910,00	4.848.490,00	5.018.050,00	5.103.640,00	5.190.240,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	51.603,74	1.406.910,00	4.848.490,00	5.018.050,00	5.103.640,00	5.190.240,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.603,74	1.406.910,00	4.848.490,00	5.018.050,00	5.103.640,00	5.190.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-8.198.170,00	-8.378.860,00	-8.543.640,00	-8.716.100,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)			-8.198.170,00	-8.378.860,00	-8.543.640,00	-8.716.100,00
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			3.349.680,00	3.360.810,00	3.440.000,00	3.525.860,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			3.198.530,00	3.226.420,00	3.304.680,00	3.385.250,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)			32.450,00	14.860,00	14.210,00	17.620,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)			66.300,00	65.230,00	65.310,00	65.390,00
581106	Interne Aufwendg. Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			52.400,00	54.300,00	55.800,00	57.600,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	51.603,74	1.406.910,00				

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1111501 Baubetriebsamt Service**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Erläuterungen**Allgemeiner Hinweis**

In diesem Produkt werden ab 2009 auch die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die bisher im Produktbereich 54 veranschlagt wurden.

Im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Belastung der leistungsempfangenden Produkte im Produktbereich 54.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		222.000,00	254.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		222.000,00	299.100,00	259.600,00	259.600,00	259.600,00
10	- Personalauszahlungen			-2.239.010,00	-2.253.150,00	-2.306.300,00	-2.352.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-32.150,00	-33.210,00	-33.350,00	-33.760,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-197.500,00	-1.763.400,00	-1.598.900,00	-1.525.900,00	-1.525.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-361.000,00	-364.720,00	-365.720,00	-365.720,00	-365.880,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-558.500,00	-4.399.280,00	-4.250.980,00	-4.231.270,00	-4.278.040,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-336.500,00	-4.100.180,00	-3.991.380,00	-3.971.670,00	-4.018.440,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.800,00	-481.460,00	-274.460,00	-366.460,00	-370.460,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-6.800,00	-481.460,00	-274.460,00	-366.460,00	-370.460,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-6.800,00	-481.460,00	-274.460,00	-366.460,00	-370.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-343.300,00	-4.581.640,00	-4.265.840,00	-4.338.130,00	-4.388.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-343.300,00	-4.581.640,00	-4.265.840,00	-4.338.130,00	-4.388.900,00

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.001 Ladekran		-150.000,00					-150.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00					-150.000,00
I08068.003 Bucher Mulcher		-15.000,00					-15.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00					-15.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
I08068.004 Arbeitsbühne		-20.000,00					-20.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					-20.000,00
I08068.005 FUMO - Multifunktionsfahrzeug		-60.000,00					-60.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00					-60.000,00
I08068.007 Kleintransporter Grünflächen				-38.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-38.000,00			
I08068.008 Radlader		-60.000,00					-60.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00					-60.000,00
I08068.009 Kleintransporter Unterhaltung Verkehrsfl.				-38.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-38.000,00			
I08068.010 Winterdienstgeräte					-90.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-90.000,00		
I08068.013 Kleintransporter Straßenreinigung					-46.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-46.000,00		
I08068.014 Kehrmaschine					-110.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-110.000,00		
I08068.015 Fertigbaugrabkammern		-43.460,00		-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-43.460,00		-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00
I09068.001 Kleintransporter Grünflächen				-36.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-36.000,00			
I09068.002 Kleintransporter Grünflächen				-36.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-36.000,00			
I09068.003 Häcksler						-20.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-20.000,00	
I09068.004 Kleintransporter Grünflächen						-37.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-37.000,00	
I09068.005 Kleintransporter Unterhaltung Verkehrsfl.						-38.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-38.000,00	
I09068.006 Kleintransporter Bestattungswesen						-30.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-30.000,00	

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service							
Siegburg							
Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
I09068.007 Friedhofsbagger						-100.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-100.000,00	
I09068.008 Dienstwagen						-15.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-15.000,00	
Summe		-348.460,00		-191.460,00	-289.460,00	-283.460,00	-348.460,00
Erläuterungen:							
Ladekran							
Ein LKW mit Ladekran (Bj. 1998) ist zu ersetzen. Da dieser eines der Hauptstreugeräte im Winterdienst ist, wäre ein Ausfall nicht zu kompensieren.							
Bucher Mulcher							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Arbeitsbühne							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
FUMO - Multifunktionsfahrzeug							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Kleintransporter Grünflächen							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Radlader							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Kleintransporter Unterhaltung Verkehrsfl.							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Winterdienstgeräte							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät im Jahr 2011 auszutauschen.							
Kleintransporter Straßenreinigung							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Kehrmaschine							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Fertigbaugrabkammern							
Aufgrund der großen Nachfrage sollen jährlich 18 weitere Grabkammersysteme beschafft werden.							
Kleintransporter Grünflächen							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Kleintransporter Grünflächen							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							
Häcksler							
Gem. der Beschaffungsplanung des Amtes 68 ist das Gerät auszutauschen.							

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen 1111501 Baubetriebsamt Service**

Siegburg

Kleintransporter Grünflächen

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

Kleintransporter Unterhaltung Verkehrsfl.

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

Kleintransporter Bestattungswesen

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

Friedhofsbagger

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

Dienstwagen

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

UNTER unterhalb der Wertgrenze	-6.800,00	-33.000,00		-33.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-39.800,00
---------------------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1210101 Statistische Erhebungen	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12101 Statistik und Wahlen
Produkt	1210101 Statistische Erhebungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1210101 Statistische Erhebungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			5.000,00	5.300,00	5.450,00	5.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen			2.350,00	2.540,00	2.600,00	2.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.350,00	7.840,00	8.050,00	8.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.350,00	7.840,00	8.050,00	8.260,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			7.350,00	7.840,00	8.050,00	8.260,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			7.350,00	7.840,00	8.050,00	8.260,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			5.580,00	5.690,00	5.720,00	5.870,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			3.890,00	3.930,00	4.050,00	4.180,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			90,00	160,00	70,00	90,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			400,00	400,00	400,00	400,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			12.930,00	13.530,00	13.770,00	14.130,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1210101 Statistische Erhebungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-5.000,00	-5.300,00	-5.450,00	-5.620,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-2.350,00	-2.540,00	-2.600,00	-2.640,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-7.350,00	-7.840,00	-8.050,00	-8.260,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-7.350,00	-7.840,00	-8.050,00	-8.260,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-7.350,00	-7.840,00	-8.050,00	-8.260,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-7.350,00	-7.840,00	-8.050,00	-8.260,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12101 Statistik und Wahlen
Produkt	1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren
Zielgruppe	Wahlberechtigte und sonstige Interessierte
Auftragsgrundlage	Wahlggesetz und Wahlordnung der Europäischen Gemeinschaft Gesetze über Europa- und Bundesstatistiken Grundgesetz Landesverfassung NRW Wahlggesetz und Wahlordnung des Bundes und des Landes NRW Gemeindeordnung NRW Kreisordnung NRW

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-29.000,00	-36.500,00		-20.000,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen			-29.000,00	-36.500,00		-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge			-29.000,00	-36.500,00		-20.000,00
11	- Personalaufwendungen			39.090,00	39.860,00	40.760,00	41.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen			4.510,00	4.730,00	4.760,00	4.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.820,00	80.240,00	28.840,00	10.240,00	50.250,00
541201	Aus- und Fortbildung			120,00	120,00	120,00	120,00
541203	Reisekosten			120,00	120,00	120,00	130,00
543109	Kosten der Wahlen		18.820,00	80.000,00	28.600,00	10.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.820,00	123.840,00	73.430,00	55.760,00	96.680,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		18.820,00	94.840,00	36.930,00	55.760,00	76.680,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		18.820,00	94.840,00	36.930,00	55.760,00	76.680,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		18.820,00	94.840,00	36.930,00	55.760,00	76.680,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			10.840,00	11.380,00	11.360,00	11.730,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			310,00	570,00	250,00	320,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.430,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagermt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		18.820,00	105.680,00	48.310,00	67.120,00	88.410,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			29.000,00	36.500,00		20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			29.000,00	36.500,00		20.000,00
10	- Personalauszahlungen			-39.090,00	-39.860,00	-40.760,00	-41.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-4.510,00	-4.730,00	-4.760,00	-4.840,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-18.820,00	-80.240,00	-28.840,00	-10.240,00	-50.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-18.820,00	-123.840,00	-73.430,00	-55.760,00	-96.680,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-18.820,00	-94.840,00	-36.930,00	-55.760,00	-76.680,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-18.820,00	-94.840,00	-36.930,00	-55.760,00	-76.680,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-18.820,00	-94.840,00	-36.930,00	-55.760,00	-76.680,00

Investitionen 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze							

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr		
Siegburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung		Verantwortliche Person(en): Knebel, Karl-Friedrich
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	-Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte) -Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung -Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	
Zielgruppe	Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychischen Krankheiten Landeshundegesetz Feiertagesgesetz Landesimmissionsschutzgesetz und andere ordnungsregelnde Vorschriften	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.896,73	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	20,00					
432113	Unterkunftsentsh. d. Obdachlosenunterbringung	-72.916,73	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
442112	Erlös a.d. Versteigerung von Fundsachen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.079,17	-18.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	-25.079,17	-18.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.487,60	-50.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-13.487,60	-50.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
10	= Ordentliche Erträge	-111.463,50	-175.000,00	-188.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00
11	- Personalaufwendungen			443.830,00	455.310,00	468.740,00	478.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen			84.260,00	88.310,00	92.880,00	94.690,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,38	30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529110	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	995,38	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	30,60	11.950,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00
571103	Abschreibungen Gebäude		11.950,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	30,60					
15	- Transferaufwendungen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.000,00	151.000,00	151.000,00	151.100,00	151.470,00
541201	Aus- und Fortbildung			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.450,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
541203	Reisekosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.320,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025,98	196.050,00	768.680,00	789.210,00	807.310,00	818.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.437,52	21.050,00	580.180,00	603.710,00	621.810,00	633.260,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-110.437,52	21.050,00	580.180,00	603.710,00	621.810,00	633.260,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.437,52	21.050,00	580.180,00	603.710,00	621.810,00	633.260,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			179.370,00	179.770,00	178.240,00	180.390,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			5.100,00	7.030,00	4.600,00	5.680,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			149.070,00	146.640,00	146.840,00	147.010,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			25.200,00	26.100,00	26.800,00	27.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-110.437,52	21.050,00	759.550,00	783.480,00	800.050,00	813.650,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-191,20	50.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	-211,20	175.000,00	188.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
10	- Personalauszahlungen			-443.830,00	-455.310,00	-468.740,00	-478.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-84.260,00	-88.310,00	-92.880,00	-94.690,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Transferauszahlungen		-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-129.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.100,00	-151.470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-184.100,00	-739.190,00	-759.720,00	-777.820,00	-789.270,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-211,20	-9.100,00	-550.690,00	-574.220,00	-592.320,00	-603.770,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-211,20	-9.100,00	-550.690,00	-574.220,00	-592.320,00	-603.770,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-211,20	-9.100,00	-550.690,00	-574.220,00	-592.320,00	-603.770,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12202 Gewerbewesen
Produkt	1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbeabteilung	Verantwortliche Person(en): Knebel, Karl-Friedrich
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.712,98	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-3.712,98	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
432106	Standgelder f. Floh-, Wochenmärkte u. Volksfeste		-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen	-375,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.503,25	-28.500,00				
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-30.503,25	-28.500,00				
10	= Ordentliche Erträge	-34.591,23	-139.700,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00
11	- Personalaufwendungen			79.230,00	80.880,00	82.660,00	84.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen			16.100,00	16.420,00	16.570,00	16.860,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,16	28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00	29.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz		28.540,00	28.540,00	28.540,00	28.540,00	29.000,00
524101	Strom	486,16					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	420,00
541201	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486,16	28.540,00	124.270,00	126.240,00	128.170,00	130.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.105,07	-111.160,00	23.070,00	25.040,00	26.970,00	29.460,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-34.105,07	-111.160,00	23.070,00	25.040,00	26.970,00	29.460,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.105,07	-111.160,00	23.070,00	25.040,00	26.970,00	29.460,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			15.520,00	16.200,00	16.360,00	16.910,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			240,00	430,00	190,00	240,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.080,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			14.200,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-34.105,07	-111.160,00	38.590,00	41.240,00	43.330,00	46.370,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	191,20	28.500,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	211,20	139.700,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
10	- Personalauszahlungen			-79.230,00	-80.880,00	-82.660,00	-84.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-16.100,00	-16.420,00	-16.570,00	-16.860,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.540,00	-28.540,00	-28.540,00	-28.540,00	-29.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-400,00	-400,00	-400,00	-420,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-28.540,00	-124.270,00	-126.240,00	-128.170,00	-130.660,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	211,20	111.160,00	-23.070,00	-25.040,00	-26.970,00	-29.460,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	211,20	111.160,00	-23.070,00	-25.040,00	-26.970,00	-29.460,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	211,20	111.160,00	-23.070,00	-25.040,00	-26.970,00	-29.460,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220701 Verkehrsregelung und -lenkung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Straßenverkehr	Verantwortliche Person(en): Heiliger, Gerd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer Fachfirmen Bauunternehmer Ver- und Entsorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.860,00	-18.300,00	-22.870,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land				-6.860,00	-18.300,00	-22.870,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-124,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-124,00	-20.000,00	-20.000,00	-26.860,00	-38.300,00	-42.870,00
11	- Personalaufwendungen			71.340,00	73.220,00	75.080,00	76.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen			17.150,00	17.880,00	18.390,00	19.210,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.211,07	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00
522101	Straßenmarkierungen	13.211,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.		30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibung			8.380,00	19.380,00	38.580,00	47.780,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte			4.810,00	15.810,00	35.010,00	44.210,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			340,00	340,00	340,00	350,00
541201	Aus- und Fortbildung			170,00	170,00	170,00	170,00
541203	Reisekosten			170,00	170,00	170,00	180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.211,07	65.000,00	162.210,00	180.820,00	202.390,00	208.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.087,07	45.000,00	142.210,00	153.960,00	164.090,00	166.070,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.087,07	45.000,00	142.210,00	153.960,00	164.090,00	166.070,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.087,07	45.000,00	142.210,00	153.960,00	164.090,00	166.070,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			13.780,00	14.480,00	14.380,00	14.850,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			390,00	720,00	320,00	390,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.790,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	13.087,07	45.000,00	155.990,00	168.440,00	178.470,00	180.920,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen			-71.340,00	-73.220,00	-75.080,00	-76.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-17.150,00	-17.880,00	-18.390,00	-19.210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-65.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-340,00	-340,00	-340,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-65.000,00	-153.830,00	-161.440,00	-163.810,00	-161.160,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-45.000,00	-133.830,00	-141.440,00	-143.810,00	-141.160,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn				205.800,00	137.200,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)				205.800,00	137.200,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-15.000,00	-315.000,00	-261.000,00	-15.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)			-15.000,00	-315.000,00	-261.000,00	-15.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-15.000,00	-109.200,00	-123.800,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-45.000,00	-148.830,00	-250.640,00	-267.610,00	-156.160,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-45.000,00	-148.830,00	-250.640,00	-267.610,00	-156.160,00

Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08061.001 Verkehrsleitsystem			-246.000,00	-300.000,00	-246.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn				205.800,00	137.200,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-246.000,00	-300.000,00	-246.000,00		
Summe			-246.000,00	-300.000,00	-246.000,00		

Erläuterungen:

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung**

Siegburg

Verkehrsleitsystem

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

UNTER unterhalb der Wertgrenze		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
---------------------------------------	--	------------	--	------------	------------	------------	------------

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.010.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
432133	Parkgebühren		-1.010.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.921,06	-750.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-116.921,06	-750.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-116.921,06	-1.760.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
11	- Personalaufwendungen			271.710,00	275.870,00	281.520,00	286.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen			37.640,00	39.120,00	39.980,00	40.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,11	35.300,00	52.500,00	38.500,00	38.700,00	43.900,00
522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	1.548,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
524101	Strom			17.200,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		14.220,00	190.210,00	192.780,00	195.350,00	196.960,00
571103	Abschreibungen Gebäude			183.760,00	183.760,00	183.760,00	183.760,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze		340,00				
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		9.470,00	6.450,00	9.020,00	11.590,00	13.200,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge		1.910,00				
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		2.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.110,00	9.210,00	9.210,00	9.410,00	9.490,00
541201	Aus- und Fortbildung			700,00	700,00	900,00	920,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			700,00	700,00	700,00	700,00
541203	Reisekosten			700,00	700,00	700,00	760,00
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.548,11	56.630,00	561.270,00	555.480,00	564.960,00	578.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.372,95	-1.703.370,00	-1.388.730,00	-1.394.520,00	-1.385.040,00	-1.371.930,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115.372,95	-1.703.370,00	-1.388.730,00	-1.394.520,00	-1.385.040,00	-1.371.930,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-115.372,95	-1.703.370,00	-1.388.730,00	-1.394.520,00	-1.385.040,00	-1.371.930,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			89.210,00	96.340,00	97.960,00	102.390,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)			4.850,00	5.730,00	4.660,00	5.820,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)			4.160,00	4.090,00	4.100,00	4.100,00
581106	Interne Aufwendg. Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			80.200,00	86.520,00	89.200,00	92.470,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-115.372,95	-1.703.370,00	-1.299.520,00	-1.298.180,00	-1.287.080,00	-1.269.540,00

Erläuterungen**zu Teilposition 542990**

Aus diesem Konto werden die Fremdanteile der Parkgebühren von fremden Parkplätzen weitergeleitet

(z.B. an SEG, Kreis, ...).

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.010.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		750.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		1.760.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
10	- Personalauszahlungen			-271.710,00	-275.870,00	-281.520,00	-286.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-37.640,00	-39.120,00	-39.980,00	-40.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.300,00	-52.500,00	-38.500,00	-38.700,00	-43.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.110,00	-9.210,00	-9.210,00	-9.410,00	-9.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-42.410,00	-371.060,00	-362.700,00	-369.610,00	-381.110,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		1.717.590,00	1.578.940,00	1.587.300,00	1.580.390,00	1.568.890,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-45.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-10.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-45.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		1.672.590,00	1.551.940,00	1.560.300,00	1.553.390,00	1.558.890,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		1.672.590,00	1.551.940,00	1.560.300,00	1.553.390,00	1.558.890,00

Investitionen 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-45.000,00	-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	-10.000,00	-72.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.942,72	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
432123	Sondernutzungsgebühren	-27.942,72	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-27.942,72	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
11	- Personalaufwendungen			87.580,00	90.180,00	91.950,00	93.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen			21.210,00	22.290,00	22.830,00	23.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			420,00	420,00	420,00	440,00
541201	Aus- und Fortbildung			210,00	210,00	210,00	210,00
541203	Reisekosten			210,00	210,00	210,00	230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			109.210,00	112.890,00	115.200,00	117.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.942,72	-150.000,00	-40.790,00	-37.110,00	-34.800,00	-32.380,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.942,72	-150.000,00	-40.790,00	-37.110,00	-34.800,00	-32.380,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.942,72	-150.000,00	-40.790,00	-37.110,00	-34.800,00	-32.380,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			8.960,00	9.500,00	9.250,00	9.540,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			440,00	810,00	360,00	450,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			2.020,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-27.942,72	-150.000,00	-31.830,00	-27.610,00	-25.550,00	-22.840,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	- Personalauszahlungen			-87.580,00	-90.180,00	-91.950,00	-93.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-21.210,00	-22.290,00	-22.830,00	-23.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-420,00	-420,00	-420,00	-440,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-109.210,00	-112.890,00	-115.200,00	-117.620,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		150.000,00	40.790,00	37.110,00	34.800,00	32.380,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		150.000,00	40.790,00	37.110,00	34.800,00	32.380,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		150.000,00	40.790,00	37.110,00	34.800,00	32.380,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Straßenverkehr	Verantwortliche Person(en): Heiliger, Gerd
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"/>
Allg. Ziele	Erziehung der Kinder zu einem verkehrsgerechten Verhalten Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen mit Kindern
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Interne Verwaltungsvereinbarung

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448203	Erst. v. Verw.-/Betriebsausg. Jugendverkehrsschule		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525101	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-2.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-2.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			3.560,00	3.670,00	3.760,00	3.860,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			10,00	20,00	10,00	10,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			50,00	50,00	50,00	50,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-2.700,00	1.760,00	1.870,00	1.960,00	2.060,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumen	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Lehmann, Bernd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokument

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-197.020,00	-197.020,00	-199.060,00	-199.060,00	-198.500,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister		-2.220,00	-2.220,00	-2.260,00	-2.260,00	-1.700,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von BPA/Reisepässe		-173.000,00	-120.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
431114	Verw.Geb. Fischereiabgabe		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
431190	Verw.Geb. Übrige			-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
442114	Erlös a.d. Verkauf der Siegburg-Card		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge		-197.270,00	-197.270,00	-199.310,00	-199.310,00	-198.750,00
11	- Personalaufwendungen			270.040,00	273.370,00	279.300,00	284.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen			18.090,00	18.830,00	19.170,00	19.460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792,00	165.700,00	169.360,00	169.360,00	169.360,00	114.220,00
541201	Aus- und Fortbildung			630,00	630,00	630,00	640,00
541203	Reisekosten			630,00	630,00	630,00	680,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.900,00
543101	Geschäftsaufwendungen	5.792,00	152.600,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.792,00	165.700,00	457.490,00	461.560,00	467.830,00	418.520,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.792,00	-31.570,00	260.220,00	262.250,00	268.520,00	219.770,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.792,00	-31.570,00	260.220,00	262.250,00	268.520,00	219.770,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.792,00	-31.570,00	260.220,00	262.250,00	268.520,00	219.770,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			78.410,00	83.020,00	81.710,00	84.440,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			3.070,00	5.610,00	2.490,00	3.100,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			14.040,00	13.810,00	13.820,00	13.840,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			61.300,00	63.600,00	65.400,00	67.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	5.792,00	-31.570,00	338.630,00	345.270,00	350.230,00	304.210,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokument**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.020,00	197.020,00	199.060,00	199.060,00	198.500,00
05	+ Private Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		197.270,00	197.270,00	199.310,00	199.310,00	198.750,00
10	- Personalauszahlungen			-270.040,00	-273.370,00	-279.300,00	-284.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-18.090,00	-18.830,00	-19.170,00	-19.460,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-165.700,00	-169.360,00	-169.360,00	-169.360,00	-114.220,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-165.700,00	-457.490,00	-461.560,00	-467.830,00	-418.520,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		31.570,00	-260.220,00	-262.250,00	-268.520,00	-219.770,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		31.570,00	-260.220,00	-262.250,00	-268.520,00	-219.770,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		31.570,00	-260.220,00	-262.250,00	-268.520,00	-219.770,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1221101 Personenstandswesen	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12211 Personenstandswesen
Produkt	1221101 Personenstandswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt	Verantwortliche Person(en): Müller, Andrea
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge An den Kundenwünschen orientierte Trauungen
Zielgruppe	Bürger/innen
Auftragsgrundlage	EGBGB/BGB Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung internat. Ehe- und Kindschaftsrecht Dienstanweisung für die Standesbeamten Personenstandsgesetz (PStG) mit dazugehörigen Ausführungsverordnungen Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht Bestattungsgesetz NW Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1221101 Personenstandswesen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318,80	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	-318,80	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500,00	-500,00		
442190	Erlös a. sonstigem Verkauf			-500,00	-500,00		
10	= Ordentliche Erträge	-318,80	-68.000,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.000,00	-68.000,00
11	- Personalaufwendungen			184.420,00	186.570,00	190.520,00	194.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen			20.940,00	21.680,00	22.210,00	22.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			370,00	370,00	370,00	370,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			370,00	370,00	370,00	370,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,24	5.500,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.610,00
541201	Aus- und Fortbildung			470,00	470,00	470,00	480,00
541203	Reisekosten			470,00	470,00	470,00	510,00
543101	Geschäftsaufwendungen	352,24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge			120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352,24	5.500,00	212.290,00	215.180,00	219.660,00	224.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33,44	-62.500,00	143.790,00	146.680,00	151.660,00	156.060,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	33,44	-62.500,00	143.790,00	146.680,00	151.660,00	156.060,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	33,44	-62.500,00	143.790,00	146.680,00	151.660,00	156.060,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			51.360,00	54.540,00	53.250,00	55.020,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			2.360,00	4.320,00	1.920,00	2.380,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			10.800,00	10.620,00	10.630,00	10.640,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			38.200,00	39.600,00	40.700,00	42.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	33,44	-62.500,00	195.150,00	201.220,00	204.910,00	211.080,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1221101 Personenstandswesen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte			500,00	500,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		68.000,00	68.500,00	68.500,00	68.000,00	68.000,00
10	- Personalauszahlungen			-184.420,00	-186.570,00	-190.520,00	-194.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-20.940,00	-21.680,00	-22.210,00	-22.610,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.500,00	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00	-6.610,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-5.500,00	-211.920,00	-214.810,00	-219.290,00	-223.690,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		62.500,00	-143.420,00	-146.310,00	-151.290,00	-155.690,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		62.500,00	-143.420,00	-146.310,00	-151.290,00	-155.690,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		62.500,00	-143.420,00	-146.310,00	-151.290,00	-155.690,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgeru	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12211 Personenstandswesen
Produkt	1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt	Verantwortliche Person(en): Müller, Andrea
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Namensänderung, Rechtssichere Beratung und schnelle Weiterleitung an den Rhein-Sieg-Kreis
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch Staatsangehörigkeitsgesetz Bundesvertriebenengesetz

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerer

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			4.970,00	5.170,00	5.240,00	5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen			2.360,00	2.370,00	2.540,00	2.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.330,00	7.540,00	7.780,00	7.990,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.330,00	7.540,00	7.780,00	7.990,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			7.330,00	7.540,00	7.780,00	7.990,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			7.330,00	7.540,00	7.780,00	7.990,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			3.410,00	3.530,00	3.590,00	3.700,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			40,00	70,00	30,00	40,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			170,00	160,00	160,00	160,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			10.740,00	11.070,00	11.370,00	11.690,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-4.970,00	-5.170,00	-5.240,00	-5.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-2.360,00	-2.370,00	-2.540,00	-2.590,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-7.330,00	-7.540,00	-7.780,00	-7.990,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-7.330,00	-7.540,00	-7.780,00	-7.990,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-7.330,00	-7.540,00	-7.780,00	-7.990,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-7.330,00	-7.540,00	-7.780,00	-7.990,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601 Brandschutz
Produkt	1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache	Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.500,00	-139.540,00	-142.220,00	-142.220,00	-151.510,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-8.500,00	-139.540,00	-142.220,00	-142.220,00	-151.510,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.978,24	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-908,46					
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr	-13.069,78	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000,00	-9.100,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben		-8.000,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
448102	Erst. Land der Ausgaben für Lehrgangsteilnehmer			-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-142.920,00				
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-142.920,00				
10	= Ordentliche Erträge	-13.978,24	-191.420,00	-180.640,00	-184.520,00	-184.520,00	-193.810,00
11	- Personalaufwendungen			886.790,00	921.190,00	926.600,00	947.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen			412.470,00	418.540,00	422.000,00	428.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,32	74.000,00	118.770,00	103.140,00	103.150,00	103.160,00
521110	Unterhaltung der Sirenenanlage		3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524101	Strom			4.770,00	140,00	150,00	160,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	1.184,87	38.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	73,45	22.000,00	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		341.840,00	348.110,00	363.260,00	385.260,00	422.260,00
571103	Abschreibungen Gebäude		115.750,00	104.720,00	104.720,00	104.720,00	104.720,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		50.920,00	10.520,00	18.420,00	22.920,00	27.420,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge		169.470,00	190.310,00	197.560,00	215.060,00	247.560,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	42.560,00	42.560,00	42.560,00	42.560,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		4.200,00				
15	- Transferaufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,51	70.000,00	77.000,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
541201	Aus- und Fortbildung		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541203	Reisekosten		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten		29.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	316,51	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge		2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574,83	493.840,00	1.851.140,00	1.891.930,00	1.922.810,00	1.986.640,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.403,41	302.420,00	1.670.500,00	1.707.410,00	1.738.290,00	1.792.830,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-12.403,41	302.420,00	1.670.500,00	1.707.410,00	1.738.290,00	1.792.830,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.403,41	302.420,00	1.670.500,00	1.707.410,00	1.738.290,00	1.792.830,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			185.780,00	217.790,00	278.690,00	546.440,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			1.960,00	1.980,00	2.040,00	2.100,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			28.570,00	60.490,00	119.790,00	385.660,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			106.750,00	105.020,00	105.160,00	105.280,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			48.500,00	50.300,00	51.700,00	53.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-12.403,41	302.420,00	1.856.280,00	1.925.200,00	2.016.980,00	2.339.270,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000,00	9.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		40.000,00	41.100,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
10	- Personalauszahlungen			-886.790,00	-921.190,00	-926.600,00	-947.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-412.470,00	-418.540,00	-422.000,00	-428.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-74.000,00	-118.770,00	-103.140,00	-103.150,00	-103.160,00
14	- Transferauszahlungen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-70.000,00	-67.000,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-152.000,00	-1.493.030,00	-1.518.670,00	-1.527.550,00	-1.554.380,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-112.000,00	-1.451.930,00	-1.476.370,00	-1.485.250,00	-1.512.080,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		160.000,00	53.700,00	56.220,00	58.860,00	64.020,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		160.000,00	53.700,00	56.220,00	58.860,00	64.020,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-272.000,00	-277.000,00	-77.500,00	-427.500,00	-377.500,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-272.000,00	-277.000,00	-77.500,00	-427.500,00	-377.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-112.000,00	-223.300,00	-21.280,00	-368.640,00	-313.480,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-224.000,00	-1.675.230,00	-1.497.650,00	-1.853.890,00	-1.825.560,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-224.000,00	-1.675.230,00	-1.497.650,00	-1.853.890,00	-1.825.560,00

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistun	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08370.001 Wechselladerfahrzeug 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-145.000,00 -145.000,00					-145.000,00 -145.000,00
I08370.002 Wechselladerfahrzeug 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	-120.000,00 120.000,00						-120.000,00 120.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung							
Siegburg							
Investitionen 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistun	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00						-120.000,00
I08370.003 Mannschaftstransportwagen	-40.000,00						-40.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	40.000,00						40.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00						-40.000,00
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug					-350.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-350.000,00		
I08370.010 2 Funktische	-30.000,00						-30.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00						-30.000,00
I08370.011 Wechselladeraufbau für gefährliche Stoffe	-10.000,00						-10.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00						-10.000,00
I08370.012 Kofferaufbau für Wechselladerfahrzeuge	-20.000,00						-20.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00						-20.000,00
I09370.001 Feuerschutzpauschale		53.700,00		56.220,00	58.860,00	64.020,00	53.700,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		53.700,00		56.220,00	58.860,00	64.020,00	53.700,00
I09370.002 Absauganlage		-65.000,00					-65.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00					-65.000,00
I09370.004 Gerätewagen Meßtechnik						-300.000,00	
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-300.000,00	
Summe	-220.000,00	-156.300,00		56.220,00	-291.140,00	-235.980,00	-376.300,00
Erläuterungen:							
Wechselladerfahrzeug							
Im Jahr 2009 soll anstelle eines dann zu ersetzenden LKW ein zweites Wechselladerfahrzeug beschafft werden.							
Hilfeleistungslöschfahrzeug							
Ein Rüstwagen (RW 1) und ein Ersteinsatzfahrzeug (TLF) sind zu ersetzen. Durch die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs kann durch die variable Einsatzmöglichkeit auf die Beschaffung der beiden Fahrzeuge verzichtet werden.							
Absauganlage							
Aus Gründen des Arbeitsschutzes muss die große Fahrzeughalle der Feuerwache mit einer Absauganlage ausgestattet werden, um gesundheitliche Gefährdungen durch die Abgase beim Start der Fahrzeuge zu vermeiden.							
Gerätewagen Meßtechnik							
Das Fahrzeug wurde 1986 beschafft und steht sowohl aufgrund technischer Überalterung und schon für heutige Einsatzbedürfnisse nicht mehr ausreichender Dimensionen spätestens 2012 zum Austausch an.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-52.000,00	-57.000,00		-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-109.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1260102 Brandsicherheitswachdienste	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601 Brandschutz
Produkt	1260102 Brandsicherheitswachdienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache	Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1260102 Brandsicherheitswachdienste

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Feuerwehr		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.		11.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.000,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-9.000,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-9.000,00				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-9.000,00				

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1260102 Brandsicherheitswachdienste							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-11.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-11.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		9.000,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		9.000,00				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		9.000,00				

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1260103 Brandschutztechnische Stellungnahme,Mitwirkung u.Beratung/E	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601 Brandschutz
Produkt	1260103 Brandschutztechnische Stellungnahme,Mitwirkung u.Beratung/Erziehung/Aufklärung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache	Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Erladigung 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	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW (FSHG). Bauordnung NRW (BauO NRW) Bauprüfverordnung (BauprüfVO) Sonderbauverordnungen

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1260103 Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung u. Beratung/Er

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			410,00	480,00	400,00	420,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			70,00	140,00	60,00	80,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			340,00	340,00	340,00	340,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-9.590,00	-9.520,00	-9.600,00	-9.580,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1260103 Brandschutztechnische Stellungnahme,Mitwirkung u.Beratung/Erziehun							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1260104 Dienstleistungen für Dritte	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12601 Brandschutz
Produkt	1260104 Dienstleistungen für Dritte
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache	Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen
Zielgruppe	Straßenbaulasträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger
Auftragsgrundlage	Organisatorische Aufgabenzuweisung Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG) Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr) Aufzugsverordnung AufzV Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1260104 Dienstleistungen für Dritte

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305,73	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431121	Verw.Geb. für vorbeugenden Brandschutz	-305,73	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.100,00				
448011	Erst. von Standortlehrgangsausgaben		-1.100,00				
10	= Ordentliche Erträge	-305,73	-17.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305,73	-17.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-305,73	-17.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305,73	-17.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagermt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-305,73	-17.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1260104 Dienstleistungen für Dritte							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.100,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 1270101 Notfallrettung	
Siegburg	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12701 Rettungsdienst
Produkt	1270101 Notfallrettung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Städtische Feuerwache	Verantwortliche Person(en): Glatz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG), Rettungsdienstsatzung

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.500,00		-4.690,00	-15.260,00	-21.150,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-7.500,00		-4.690,00	-15.260,00	-21.150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.441,24	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
432126	Gebühren Rettungsdienst	-223.786,95	-1.900.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
432140	Gebühren Rettungsdienst durchlaufend	-82.654,29		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-525,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448401	Kostenerst/-umlagen sonst. öffentl. Bereich	-525,00					
448810	Sonstige Kostenerstattungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-306.966,24	-1.907.500,00	-1.901.000,00	-1.955.690,00	-2.016.260,00	-2.022.150,00
11	- Personalaufwendungen			707.800,00	731.300,00	739.160,00	755.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen			296.770,00	303.710,00	307.400,00	316.040,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,29	30.000,00	34.500,00	36.000,00	36.500,00	37.500,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge	2.261,64	30.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	1.231,65		7.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		9.440,00	21.170,00	39.720,00	66.470,00	78.000,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		1.000,00	6.170,00	9.720,00	13.470,00	17.000,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge		7.500,00	15.000,00	30.000,00	53.000,00	61.000,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		940,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,56	992.800,00	1.006.070,00	1.003.420,00	1.003.670,00	1.003.690,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
541201	Aus- und Fortbildung		8.450,00	11.810,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
541203	Reisekosten			260,00	260,00	260,00	280,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		961.200,00	966.200,00	966.200,00	966.200,00	966.200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	300,56	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung			2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793,85	1.032.240,00	2.066.310,00	2.114.150,00	2.153.200,00	2.190.490,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.172,39	-875.260,00	165.310,00	158.460,00	136.940,00	168.340,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-303.172,39	-875.260,00	165.310,00	158.460,00	136.940,00	168.340,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-303.172,39	-875.260,00	165.310,00	158.460,00	136.940,00	168.340,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			54.660,00	59.870,00	66.700,00	92.740,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			2.430,00	6.350,00	12.060,00	36.790,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 1270101 Notfallrettung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			12.930,00	12.720,00	12.740,00	12.750,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			39.300,00	40.800,00	41.900,00	43.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-303.172,39	-875.260,00	219.970,00	218.330,00	203.640,00	261.080,00

Erläuterungen**zu Teilposition 432126**

Die Gebühr wurde in den bei der Stadt verbleibenden und den an den Kreis abzuführenden Teil aufgeteilt (s. Kto. 432140).

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115,08	1.900.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	-115,08	1.900.000,00	1.301.000,00	1.351.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
10	- Personalauszahlungen			-707.800,00	-731.300,00	-739.160,00	-755.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-296.770,00	-303.710,00	-307.400,00	-316.040,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000,00	-34.500,00	-36.000,00	-36.500,00	-37.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-992.800,00	-1.003.470,00	-1.000.620,00	-1.000.670,00	-1.000.690,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-1.022.800,00	-2.042.540,00	-2.071.630,00	-2.083.730,00	-2.109.490,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	-115,08	877.200,00	-741.540,00	-720.630,00	-682.730,00	-708.490,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		75.000,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		75.000,00				
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-104.400,00	-22.600,00	-205.300,00	-105.500,00	-23.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-104.400,00	-22.600,00	-205.300,00	-105.500,00	-23.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-29.400,00	-22.600,00	-205.300,00	-105.500,00	-23.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-115,08	847.800,00	-764.140,00	-925.930,00	-788.230,00	-731.490,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	-115,08	847.800,00	-764.140,00	-925.930,00	-788.230,00	-731.490,00

Investitionen 1270101 Notfallrettung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08370.006 Ersatzbeschaffung NEF	-75.000,00						-75.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	75.000,00						75.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.000,00						-75.000,00
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF					-80.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-80.000,00		

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 1270101 Notfallrettung							
Siegburg							
Investitionen 1270101 Notfallrettung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
I09370.003 RTW				-180.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-180.000,00			
Summe	-75.000,00			-180.000,00	-80.000,00		-75.000,00
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung NEF							
Aufgrund der hohen Laufleistung der NEF ist mit einem Austauschrhythmus von 3 Jahren zu rechnen.							
RTW							
Im Jahr 2010 steht der 2. RTW zum Austausch an.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-29.400,00	-20.000,00		-22.500,00	-22.500,00	-20.000,00	-49.400,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 2110101 Grundschulen		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21101	Grundschulen
Produkt	2110101	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.681,24	-434.800,00	-544.540,00	-544.540,00	-544.540,00	-544.540,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen		-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
414102	Zuwend.a.Grundschulen m.zusätzl.Betreuungsmaßnahm.		-16.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
414103	Förderung der offenen Ganztagschule		-364.000,00	-336.200,00	-336.200,00	-336.200,00	-336.200,00
414111	Zuwendungen z.d. Personalkosten v. Land		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
414190	Übrige Landeszuwendungen		-50,00				
414401	Erstattung von Personalaufwendungen	-132,24		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-8.549,00	-36.400,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter		-50,00				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-131.540,00	-131.540,00	-131.540,00	-131.540,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.864,80	-273.600,00	-263.600,00	-263.600,00	-263.600,00	-263.600,00
432115	Elternbeiträge für Grundschulerganztagsbetreuung	-5.992,16	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432116	Elternbeiträge für OGTs	-23.872,64	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-343.930,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-143.620,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-200.000,00				
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
10	= Ordentliche Erträge	-38.546,04	-1.052.330,00	-808.450,00	-808.450,00	-808.450,00	-808.450,00
11	- Personalaufwendungen	1.406,55	557.350,00	1.009.000,00	1.011.800,00	1.021.400,00	1.029.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,83	285.700,00	167.600,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		200.000,00				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	71,40	8.300,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	113,51	46.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
528104	Lehr- und Lernmittel	107,92	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
529107	Weiterleitung Elternbeiträge für OGTs			83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		457.940,00	571.470,00	579.130,00	581.130,00	583.120,00
571103	Abschreibungen Gebäude		455.940,00	568.470,00	574.130,00	574.130,00	574.130,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.180,00	3.630,00	5.080,00	6.530,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000,00	820,00	1.370,00	1.920,00	2.460,00
15	- Transferaufwendungen		36.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		36.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,01	285.270,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	188.600,00
541201	Aus- und Fortbildung			950,00	950,00	950,00	970,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			300,00	300,00	300,00	300,00
541203	Reisekosten			950,00	950,00	950,00	1.030,00
542206	Miete für Kopierer		26.000,00				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		89.700,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00	107.630,00
543101	Geschäftsaufwendungen	465,06	17.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00
543105	Telekommunikation	908,36	20.000,00				
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		1.820,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2110101 Grundschulen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543131	Schullandheimaufenthalte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	142,59	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00
544101	Unfallversicherungen		67.700,00				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.700,00
549965	Aufwendungen Festwert Bühnenteile		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215,39	1.622.660,00	1.981.870,00	1.993.030,00	2.004.630,00	2.013.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.330,65	570.330,00	1.173.420,00	1.184.580,00	1.196.180,00	1.205.390,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.330,65	570.330,00	1.173.420,00	1.184.580,00	1.196.180,00	1.205.390,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.330,65	570.330,00	1.173.420,00	1.184.580,00	1.196.180,00	1.205.390,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			823.810,00	774.790,00	775.370,00	740.090,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			4.210,00	4.250,00	4.380,00	4.510,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)			234.320,00	191.890,00	190.030,00	152.230,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)			531.280,00	522.650,00	523.360,00	523.950,00
581106	Interne Aufwendg. Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			54.000,00	56.000,00	57.600,00	59.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-35.330,65	570.330,00	1.997.230,00	1.959.370,00	1.971.550,00	1.945.480,00

Erläuterungen**zu Teilposition 414601**

Es ist mit Fördermitteln aus dem Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" und der HIT-Stiftung zu rechnen.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681,24	434.800,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	8.681,24	708.710,00	676.910,00	676.910,00	676.910,00	676.910,00
10	- Personalauszahlungen		-557.350,00	-1.009.000,00	-1.011.800,00	-1.021.400,00	-1.029.820,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-285.700,00	-167.600,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00
14	- Transferauszahlungen		-36.400,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-238.770,00	-138.300,00	-138.300,00	-138.300,00	-138.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-1.118.220,00	-1.358.900,00	-1.362.400,00	-1.372.000,00	-1.380.520,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	8.681,24	-409.510,00	-681.990,00	-685.490,00	-695.090,00	-703.610,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-448.000,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-66.460,00	-71.460,00	-71.460,00	-71.460,00	-70.160,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-66.460,00	-519.460,00	-71.460,00	-71.460,00	-70.160,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-66.460,00	-519.460,00	-71.460,00	-71.460,00	-70.160,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	8.681,24	-475.970,00	-1.201.450,00	-756.950,00	-766.550,00	-773.770,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	8.681,24	-475.970,00	-1.201.450,00	-756.950,00	-766.550,00	-773.770,00

Investitionen 2110101 Grundschulen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09400.001 Brandschutztreppe		-40.000,00					-40.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-40.000,00					-40.000,00
I09400.003 Sonnenschutz GS Kaldauen		-18.000,00					-18.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-18.000,00					-18.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 2110101 Grundschulen							
Siegburg							
Investitionen 2110101 Grundschulen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
I09400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen		-380.000,00					-380.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-380.000,00					-380.000,00
Summe		-438.000,00					-438.000,00
Erläuterungen:							
Brandschutztreppe							
Aus Brandschutzgründen ist die Errichtung einer zusätzlichen, außenliegenden Stahltreppe an der rückwärtigen Giebelwand erforderlich.							
Sonnenschutz GS Kaldauen							
Die nach Südwesten gerichtete Fassadenseite verfügt über keinen ausreichenden Sonnen-schutz, so dass es immer wieder zu Störungen und Behinderungen des Unterrichtes kommt.							
Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen							
An der GS Wolsdorf soll ein Anbau errichtet und neue Toilettenanlagen installiert werden.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-19.960,00	-29.960,00		-19.960,00	-19.960,00	-19.960,00	-49.920,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 2120101 Hauptschulen	
Siegburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201 Hauptschulen
Produkt	2120101 Hauptschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt	Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.800,00	-40.570,00	-41.610,00	-41.610,00	-41.610,00
414190	Übrige Landeszuwendungen		-9.800,00	-13.580,00	-13.580,00	-13.580,00	-13.580,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-26.990,00	-28.030,00	-28.030,00	-28.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
446104	Entgelt für Verpflegung weiterführende Schulen			-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.190,00				
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-95.190,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-30.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-134.990,00	-73.070,00	-74.110,00	-74.110,00	-74.110,00
11	- Personalaufwendungen			116.160,00	117.160,00	119.960,00	122.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,69	75.500,00	44.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		30.000,00				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		32.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
528104	Lehr- und Lernmittel	58,69	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		305.505,00	114.060,00	116.610,00	116.830,00	117.050,00
571103	Abschreibungen Gebäude		303.150,00	108.320,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen			250,00	500,00	500,00	500,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.135,00	5.490,00	5.710,00	5.930,00	6.150,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		220,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,44	100.960,00	93.980,00	93.980,00	93.980,00	94.010,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541201	Aus- und Fortbildung			260,00	260,00	260,00	270,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten			260,00	260,00	260,00	280,00
542206	Miete für Kopierer		5.500,00				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	37,98	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
543105	Telekommunikation	213,18	10.000,00				
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten	97,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543131	Schullandheimaufenthalte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	512,00	12.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
543143	Projektaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
544101	Unfallversicherungen		26.000,00				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	919,13	481.965,00	368.800,00	372.850,00	375.870,00	378.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	919,13	346.975,00	295.730,00	298.740,00	301.760,00	304.350,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	919,13	346.975,00	295.730,00	298.740,00	301.760,00	304.350,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	919,13	346.975,00	295.730,00	298.740,00	301.760,00	304.350,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 2120101 Hauptschulen**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			534.510,00	518.150,00	456.220,00	470.550,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			148.310,00	136.800,00	73.590,00	86.610,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			360.200,00	354.350,00	354.830,00	355.240,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			26.000,00	27.000,00	27.800,00	28.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	919,13	346.975,00	830.240,00	816.890,00	757.980,00	774.900,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.800,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
05	+ Private Leistungsentgelte			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		9.800,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00
10	- Personalauszahlungen			-116.160,00	-117.160,00	-119.960,00	-122.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-75.500,00	-44.600,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-73.960,00	-66.980,00	-66.980,00	-66.980,00	-67.010,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-149.460,00	-227.740,00	-229.240,00	-232.040,00	-234.410,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-139.660,00	-181.660,00	-183.160,00	-185.960,00	-188.330,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			100.000,00			
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			100.000,00			
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-900.000,00	-205.000,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-71.900,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-971.900,00	-234.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-971.900,00	-134.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-1.111.560,00	-315.860,00	-212.360,00	-215.160,00	-217.530,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-1.111.560,00	-315.860,00	-212.360,00	-215.160,00	-217.530,00

Investitionen 2120101 Hauptschulen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-900.000,00 -900.000,00						-900.000,00 -900.000,00
I09400.010 Ausbau Übermittagbetreuung HS 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00 100.000,00 -200.000,00					-200.000,00 100.000,00 -200.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 2120101 Hauptschulen							
Siegburg							
Investitionen 2120101 Hauptschulen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
Summe	-900.000,00	-200.000,00					-1.100.000,00
Erläuterungen:							
Ausbau Übermittagbetreuung HS							
Die Übermittagbetreuung soll ausgebaut werden. Es wird mit einer 50%-igen Landesförderug gerechnet.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-44.900,00	-7.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-52.100,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 2150101 Realschule		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21501	Realschulen
Produkt	2150101	Realschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch - Optimale Koordination aller schulischen Einrichtungen und Angebote - Schaffung und Ausbau zusätzlicher attraktiver Angebote Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Förderangebote und Ausschöpfung möglicher Fremdmittel Den Schülern soll durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an Schullandaufenthalten erleichtert werden.	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Anwohner, Mitwirkungsorgane	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen Lehrerausbildungsgesetz Lehrerweiterbildungsgesetz Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Siegburg Rats- und Ausschussbeschlüsse Vergabevorschriften	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2150101 Realschule							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.150,00	-154.830,00	-155.870,00	-155.870,00	-155.870,00
414190	Übrige Landeszuwendungen		-4.150,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-148.830,00	-149.870,00	-149.870,00	-149.870,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441131	Miete für Bühnenteile		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-168.070,00				
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-91.390,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-76.680,00				
10	= Ordentliche Erträge		-172.720,00	-155.330,00	-156.370,00	-156.370,00	-156.370,00
11	- Personalaufwendungen			86.200,00	87.400,00	89.400,00	91.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,29	160.500,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		104.000,00				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		44.900,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
528104	Lehr- und Lernmittel	72,29	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		246.290,00	362.180,00	364.460,00	364.660,00	364.860,00
571103	Abschreibungen Gebäude		246.090,00	361.880,00	363.960,00	363.960,00	363.960,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			300,00	500,00	700,00	900,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,91	89.660,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.340,00
541190	Übrige Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541201	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	210,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	220,00
542206	Miete für Kopierer		5.200,00				
543101	Geschäftsaufwendungen		8.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
543105	Telekommunikation	115,80	5.000,00				
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst. Nebenkosten		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
543131	Schullandheimaufenthalte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	408,11	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
543143	Projektaufwendungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
544101	Unfallversicherungen		35.000,00				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	596,20	496.450,00	546.090,00	549.570,00	551.770,00	553.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	596,20	323.730,00	390.760,00	393.200,00	395.400,00	397.480,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	596,20	323.730,00	390.760,00	393.200,00	395.400,00	397.480,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	596,20	323.730,00	390.760,00	393.200,00	395.400,00	397.480,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2150101 Realschule							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			400.930,00	453.670,00	355.320,00	365.270,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			121.590,00	177.840,00	78.540,00	87.500,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			259.340,00	255.130,00	255.480,00	255.770,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			20.000,00	20.700,00	21.300,00	22.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	596,20	323.730,00	791.690,00	846.870,00	750.720,00	762.750,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 2150101 Realschule							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		4.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen			-86.200,00	-87.400,00	-89.400,00	-91.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-160.500,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-69.660,00	-22.310,00	-22.310,00	-22.310,00	-22.340,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-230.160,00	-165.910,00	-167.110,00	-169.110,00	-170.990,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-225.510,00	-159.410,00	-160.610,00	-162.610,00	-164.490,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			100.000,00			
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			100.000,00			
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-200.000,00			
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-22.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-22.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-247.510,00	-279.410,00	-180.610,00	-182.610,00	-184.490,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-247.510,00	-279.410,00	-180.610,00	-182.610,00	-184.490,00

Investitionen 2150101 Realschule	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09400.011 Ausbau Übermittagbetreuung RS		-200.000,00					-200.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		100.000,00					100.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00					-200.000,00
Summe		-200.000,00					-200.000,00
Erläuterungen:							

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen 2150101 Realschule**

Siegburg

Ausbau Übermittagbetreuung RS

Die Übermittagbetreuung soll ausgebaut werden. Es wird mit einer 50%-igen Landesförderug gerechnet.

UNTER unterhalb der Wertgrenze	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
---------------------------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 2170101 Gymnasien	
Siegburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701 Gymnasien
Produkt	2170101 Gymnasien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt	Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.100,00	-161.240,00	-163.240,00	-164.220,00	-168.600,00
414190	Übrige Landeszuwendungen		-100,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
414801	Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-156.340,00	-158.340,00	-159.320,00	-163.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
432108	Elternbeiträge			-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-384.370,00				
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-149.370,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-235.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-385.470,00	-226.540,00	-228.540,00	-229.520,00	-233.900,00
11	- Personalaufwendungen			259.420,00	261.230,00	267.260,00	272.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen			9.450,00	9.860,00	10.020,00	10.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.743,26	506.000,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.367,21	385.000,00				
525501	Unterh. bewegliches Vermögen		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
527101	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz		100.300,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
528104	Lehr- und Lernmittel	376,05	15.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		511.010,00	496.900,00	533.650,00	626.860,00	628.380,00
571103	Abschreibungen Gebäude		502.150,00	492.630,00	527.860,00	619.550,00	619.550,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.340,00	4.270,00	5.790,00	7.310,00	8.830,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		1.520,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,84	190.290,00	146.240,00	239.140,00	508.540,00	470.100,00
541201	Aus- und Fortbildung			620,00	620,00	620,00	630,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten			620,00	620,00	620,00	670,00
542206	Miete für Kopierer		14.000,00				
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			64.300,00	157.200,00	426.600,00	388.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	676,80	16.390,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
543105	Telekommunikation	256,92	14.000,00				
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543123	Veranstaltungskosten,Werbe- und sonst.Nebenkosten		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.603,12	21.700,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
544101	Unfallversicherungen		81.000,00				
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
549963	Aufwendungen Festwert Gerätebest. Turnhallen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.280,10	1.207.300,00	1.042.810,00	1.174.680,00	1.543.480,00	1.512.090,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.280,10	821.830,00	816.270,00	946.140,00	1.313.960,00	1.278.190,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	34.280,10	821.830,00	816.270,00	946.140,00	1.313.960,00	1.278.190,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.280,10	821.830,00	816.270,00	946.140,00	1.313.960,00	1.278.190,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 2170101 Gymnasien**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			1.056.330,00	1.018.430,00	1.099.000,00	771.830,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			466.250,00	435.770,00	514.400,00	185.220,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			549.080,00	540.160,00	540.900,00	541.510,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			41.000,00	42.500,00	43.700,00	45.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	34.280,10	821.830,00	1.872.600,00	1.964.570,00	2.412.960,00	2.050.020,00

Erläuterungen**zu Teilposition 542990**

In diesen Ansätzen sind ab 2010 auch die Aufwendungen für das PPP-Modellprojekt "Neubau Vierfachhalle und Schulbau" enthalten.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		1.100,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
10	- Personalauszahlungen			-259.420,00	-261.230,00	-267.260,00	-272.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-9.450,00	-9.860,00	-10.020,00	-10.060,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-506.000,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-151.790,00	-107.740,00	-200.640,00	-470.040,00	-431.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-657.790,00	-507.410,00	-602.530,00	-878.120,00	-845.210,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-656.690,00	-437.210,00	-532.330,00	-807.920,00	-775.010,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			200.000,00			
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			200.000,00			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden				-102.100,00	-408.400,00	-408.400,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen			-600.000,00	-25.000,00		
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-273.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-273.700,00	-653.700,00	-180.800,00	-462.100,00	-462.100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-273.700,00	-453.700,00	-180.800,00	-462.100,00	-462.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-930.390,00	-890.910,00	-713.130,00	-1.270.020,00	-1.237.110,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-930.390,00	-890.910,00	-713.130,00	-1.270.020,00	-1.237.110,00

Investitionen 2170101 Gymnasien	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08400.003 Ausbau der Übermittagbetreuung Gymnasiu	-50.000,00						-50.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00						-50.000,00
I08400.004 Ausbau der Übermittagbetreuung Anno-Gym	-50.000,00						-50.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 2170101 Gymnasien							
Siegburg							
Investitionen 2170101 Gymnasien	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00						-50.000,00
I08400.005 Einrichtung Selbstlernzentrum Anno-Gymnas	-120.000,00						-120.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00						-120.000,00
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium		-150.000,00		-195.000,00	-770.700,00	-732.200,00	-150.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen				-92.900,00	-362.300,00	-323.800,00	
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden				-102.100,00	-408.400,00	-408.400,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000,00					-150.000,00
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen		-50.000,00					-50.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000,00					-50.000,00
I09400.008 Hausmeisterloge				-15.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-15.000,00			
I09400.012 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.		-200.000,00					-200.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		100.000,00					100.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00					-200.000,00
I09400.013 Erweiterung Übermittagbetreuung G. Alleestr.		-200.000,00					-200.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		100.000,00					100.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00					-200.000,00
Summe	-220.000,00	-600.000,00		-210.000,00	-770.700,00	-732.200,00	-820.000,00
Erläuterungen:							
Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium							
Bei dieser Investition sind die laufenden Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.							
Brandschutzmaßnahmen							
In dem naturwissenschaftlichen Trakt des Anno-Gymnasiums ist die Situation des zweiten Rettungsweges zu verbessern; dies soll über die Errichtung einer zusätzlichen Stahltreppe (zur Zeithstraße hin) geschehen.							
Hausmeisterloge							
Für die im Gymnasium Alleestr. (Foyer der Stadthalle) demontierte Hausmeisterloge soll Ersatz geschaffen werden.							
Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G.							
Die Übermittagbetreuung soll ausgebaut werden. Es wird mit einer 50%-igen Landesförderug gerechnet.							
Erweiterung Übermittagbetreuung G. Alleestr.							
Die Übermittagbetreuung soll ausgebaut werden. Es wird mit einer 50%-igen Landesförderug gerechnet.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-15.200,00	-15.200,00		-25.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-30.400,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 2410101 Schülerbeförderung	
Siegburg	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24101 Schülerbeförderung
Produkt	2410101 Schülerbeförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt	Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen den einzelnen Schulstandorten sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbecken Hauptschule Innere Stadt
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2410101 Schülerbeförderung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448116	Erst. Land			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen			58.560,00	59.260,00	60.760,00	61.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.942,15	524.000,00	525.260,00	550.260,00	550.260,00	550.280,00
541201	Aus- und Fortbildung			130,00	130,00	130,00	140,00
541203	Reisekosten			130,00	130,00	130,00	140,00
543142	Schülerfahrkosten	22.942,15	524.000,00	525.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.942,15	524.000,00	583.820,00	609.520,00	611.020,00	612.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.942,15	524.000,00	583.320,00	609.020,00	610.520,00	611.750,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	22.942,15	524.000,00	583.320,00	609.020,00	610.520,00	611.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.942,15	524.000,00	583.320,00	609.020,00	610.520,00	611.750,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			3.450,00	3.620,00	3.620,00	3.740,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			100,00	180,00	80,00	100,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			450,00	440,00	440,00	440,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanager (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	22.942,15	524.000,00	586.770,00	612.640,00	614.140,00	615.490,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 2410101 Schülerbeförderung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)			500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen			-58.560,00	-59.260,00	-60.760,00	-61.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-524.000,00	-525.260,00	-550.260,00	-550.260,00	-550.280,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-524.000,00	-583.820,00	-609.520,00	-611.020,00	-612.250,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-524.000,00	-583.320,00	-609.020,00	-610.520,00	-611.750,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-524.000,00	-583.320,00	-609.020,00	-610.520,00	-611.750,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-524.000,00	-583.320,00	-609.020,00	-610.520,00	-611.750,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten		
Siegburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers <p>Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen</p> <p>Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.</p>	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane	
Auftragsgrundlage	Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen	
	Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11	- Personalaufwendungen			33.390,00	34.400,00	34.910,00	35.630,00
12	- Versorgungsaufwendungen			10.720,00	11.140,00	11.330,00	11.370,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529113	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.010,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.220,00
541201	Aus- und Fortbildung			100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten			100,00	100,00	100,00	110,00
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.010,00	67.320,00	68.750,00	69.450,00	70.220,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.010,00	51.320,00	52.750,00	53.450,00	54.220,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.010,00	51.320,00	52.750,00	53.450,00	54.220,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		7.010,00	51.320,00	52.750,00	53.450,00	54.220,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			5.020,00	5.330,00	5.150,00	5.310,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)			270,00	500,00	220,00	280,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)			1.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
581106	Interne Aufwendg. Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		7.010,00	56.340,00	58.080,00	58.600,00	59.530,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen			-33.390,00	-34.400,00	-34.910,00	-35.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-10.720,00	-11.140,00	-11.330,00	-11.370,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-7.010,00	-7.210,00	-7.210,00	-7.210,00	-7.220,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-23.010,00	-67.320,00	-68.750,00	-69.450,00	-70.220,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-7.010,00	-51.320,00	-52.750,00	-53.450,00	-54.220,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-7.010,00	-51.320,00	-52.750,00	-53.450,00	-54.220,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-7.010,00	-51.320,00	-52.750,00	-53.450,00	-54.220,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 2520101 Siegburg Kultur GmbH		
Siegburg		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2520101	Siegburg Kultur GmbH
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat IV		Verantwortliche Person(en): Gessner, Heinz Dieter
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Erreichen des öffentlichen Zweckes: Im Jahr 2006 hat die Siegburg Kultur GmbH im Auftrag der Kreisstadt Siegburg die Arbeit der verschiedenen anderen Kulturgesellschaften koordiniert und die Zahlung der städtischen Zuschüsse an diese Gesellschaften gemäß der Beschlussfassung in Rat und Kulturausschuss gesteuert.	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2520101 Siegburg Kultur GmbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-882.420,00				
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-182.420,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-700.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-882.420,00				
11	- Personalaufwendungen			1.251.440,00	1.263.870,00	1.292.240,00	1.318.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen			68.850,00	71.280,00	72.810,00	73.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		389.340,00	2.750,00	4.870,00	6.140,00	7.410,00
571103	Abschreibungen Gebäude		332.680,00				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.410,00	2.750,00	4.870,00	6.140,00	7.410,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		250,00				
15	- Transferaufwendungen		738.530,00	58.530,00	46.530,00	42.530,00	21.530,00
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke		700.000,00				
531601	Zuw. a. sonst. ö. Sonderr. f.lfd. Zwecke		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
531834	Zuschüsse zu Projekten			20.000,00	8.000,00	4.000,00	
531837	Kosten für Martinszüge		1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.000,00	63.260,00	63.260,00	63.260,00	63.600,00
541201	Aus- und Fortbildung			3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.230,00
541203	Reisekosten			3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.370,00
542207	Anmietung von Künstlerateliers		12.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.169.870,00	1.444.830,00	1.449.810,00	1.476.980,00	1.484.510,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		287.450,00	1.444.830,00	1.449.810,00	1.476.980,00	1.484.510,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		287.450,00	1.444.830,00	1.449.810,00	1.476.980,00	1.484.510,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		287.450,00	1.444.830,00	1.449.810,00	1.476.980,00	1.484.510,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung		15.050,00	753.260,00	744.240,00	766.430,00	801.160,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV		15.050,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			8.640,00	8.730,00	8.990,00	9.270,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			136.830,00	128.510,00	144.990,00	173.270,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			425.090,00	418.200,00	418.750,00	419.220,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 2520101 Siegburg Kultur GmbH**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			167.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		302.500,00	2.198.090,00	2.194.050,00	2.243.410,00	2.285.670,00

Erläuterungen**zu Teilposition 531834**

Über die Tourismus- und Kulturservice GmbH beteiligt sich die Stadt Siegburg an Projekten im Rahmen der REGIONALE 2010.

Zum einen am Projekt "Natur und Kultur quer zur Sieg" zum anderen am "Natursteig Sieg".

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 2520101 Siegburg Kultur GmbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-1.251.440,00	-1.263.870,00	-1.292.240,00	-1.318.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-68.850,00	-71.280,00	-72.810,00	-73.330,00
14	- Transferauszahlungen		-738.530,00	-758.530,00	-746.530,00	-742.530,00	-721.530,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.000,00	-33.260,00	-33.260,00	-33.260,00	-33.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-750.530,00	-2.112.080,00	-2.114.940,00	-2.140.840,00	-2.147.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-750.530,00	-2.112.080,00	-2.114.940,00	-2.140.840,00	-2.147.100,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00	-67.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-45.000,00	-67.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-45.000,00	-67.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-795.530,00	-2.179.080,00	-2.159.940,00	-2.185.840,00	-2.192.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-795.530,00	-2.179.080,00	-2.159.940,00	-2.185.840,00	-2.192.100,00

Investitionen 2520101 Siegburg Kultur GmbH	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-15.000,00	-37.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-52.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 2520201 Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historische Siegburg	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25202 Historisches Archiv
Produkt	2520201 Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Archiv	Verantwortliche Person(en): Korte-Böger, Andrea
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 2520201 Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			37.670,00	39.030,00	39.570,00	40.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen			17.430,00	18.040,00	18.460,00	18.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen	20,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.920,00
541201	Aus- und Fortbildung			100,00	100,00	100,00	110,00
541203	Reisekosten			100,00	100,00	100,00	110,00
543101	Geschäftsaufwendungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
549964	Aufwendungen Festwert Sammlungsgegenstände		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20,00	4.700,00	60.000,00	61.970,00	62.930,00	63.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20,00	4.700,00	60.000,00	61.970,00	62.930,00	63.980,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20,00	4.700,00	60.000,00	61.970,00	62.930,00	63.980,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20,00	4.700,00	60.000,00	61.970,00	62.930,00	63.980,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			6.190,00	6.630,00	6.420,00	6.680,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			300,00	560,00	250,00	310,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.390,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	20,00	4.700,00	66.190,00	68.600,00	69.350,00	70.660,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 2520201 Vermittlung, Information, Forschung, Publikationen, Historisches Archiv							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-37.670,00	-39.030,00	-39.570,00	-40.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-17.430,00	-18.040,00	-18.460,00	-18.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.950,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.170,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-3.950,00	-59.250,00	-61.220,00	-62.180,00	-63.230,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-3.950,00	-59.250,00	-61.220,00	-62.180,00	-63.230,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-4.700,00	-60.000,00	-61.970,00	-62.930,00	-63.980,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-4.700,00	-60.000,00	-61.970,00	-62.930,00	-63.980,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.	
Siegburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern Allg. Ziele - Die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten zu befähigen, eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen.
Zielgruppe	Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge		-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
10	= Ordentliche Erträge		-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
11	- Personalaufwendungen			113.980,00	116.210,00	118.450,00	120.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen			21.380,00	21.990,00	22.430,00	23.080,00
15	- Transferaufwendungen	3.002,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00		
533901	Sonstige soziale Leistungen	3.002,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			720,00	720,00	720,00	740,00
541201	Aus- und Fortbildung			260,00	260,00	260,00	260,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten			260,00	260,00	260,00	280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.002,00	70.000,00	196.080,00	198.920,00	141.600,00	144.780,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.002,00		136.080,00	138.920,00	141.600,00	144.780,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.002,00		136.080,00	138.920,00	141.600,00	144.780,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.002,00		136.080,00	138.920,00	141.600,00	144.780,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			14.320,00	15.320,00	14.810,00	15.270,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			810,00	1.480,00	660,00	820,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			3.710,00	3.640,00	3.650,00	3.650,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagermt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			9.800,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.002,00		150.400,00	154.240,00	156.410,00	160.050,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		70.000,00	60.000,00	60.000,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		70.000,00	60.000,00	60.000,00		
10	- Personalauszahlungen			-113.980,00	-116.210,00	-118.450,00	-120.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-21.380,00	-21.990,00	-22.430,00	-23.080,00
14	- Transferauszahlungen		-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen			-720,00	-720,00	-720,00	-740,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-70.000,00	-196.080,00	-198.920,00	-141.600,00	-144.780,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-136.080,00	-138.920,00	-141.600,00	-144.780,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-136.080,00	-138.920,00	-141.600,00	-144.780,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-136.080,00	-138.920,00	-141.600,00	-144.780,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	
Siegburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31103 Soziale Einrichtungen
Produkt	3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge		-8.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		-8.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-8.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen			125.270,00	129.000,00	131.950,00	134.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen			43.970,00	44.880,00	45.620,00	46.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			760,00	760,00	760,00	800,00
541201	Aus- und Fortbildung			380,00	380,00	380,00	390,00
541203	Reisekosten			380,00	380,00	380,00	410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			170.000,00	174.640,00	178.330,00	181.570,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.000,00	165.000,00	170.640,00	175.330,00	179.570,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-8.000,00	165.000,00	170.640,00	175.330,00	179.570,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-8.000,00	165.000,00	170.640,00	175.330,00	179.570,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			24.100,00	25.610,00	25.020,00	25.840,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			1.080,00	1.970,00	870,00	1.090,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			4.920,00	4.840,00	4.850,00	4.850,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			18.100,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-8.000,00	189.100,00	196.250,00	200.350,00	205.410,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		8.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		8.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen			-125.270,00	-129.000,00	-131.950,00	-134.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-43.970,00	-44.880,00	-45.620,00	-46.090,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-760,00	-760,00	-760,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-170.000,00	-174.640,00	-178.330,00	-181.570,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		8.000,00	-165.000,00	-170.640,00	-175.330,00	-179.570,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		8.000,00	-165.000,00	-170.640,00	-175.330,00	-179.570,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		8.000,00	-165.000,00	-170.640,00	-175.330,00	-179.570,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3110302 Hilfen nach AsylbLG							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.700,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
414190	Übrige Landeszuwendungen		-5.700,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
432112	Benutzungs- und Nebengebühren für Unterbringung		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-129.330,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00	-95.700,00
448013	Kostenersatz Sozialleistungsträger			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
448104	Erst. Land für Betreuung von Asylbewerbern		-65.480,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
448117	Erst. Land Pauschale Erstattungsbeiträge		-43.650,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
448810	Sonstige Kostenerstattungen		-20.000,00				
448811	Unterhalt von bürgerlich-rechtlich Verpflichteten		-50,00				
448812	Sonstige Ersatzleistungen		-50,00				
448813	Kostenersatz in Einrichtungen		-50,00				
448814	Unterhalt v. bürgerlich-rechtlich Verpl. in Einr.		-50,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.040,00				
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-21.040,00				
10	= Ordentliche Erträge		-256.070,00	-202.100,00	-202.100,00	-202.100,00	-202.100,00
11	- Personalaufwendungen			37.940,00	39.260,00	39.790,00	40.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen			17.150,00	17.570,00	18.190,00	18.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		42.280,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
571103	Abschreibungen Gebäude		42.280,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
15	- Transferaufwendungen		369.700,00	275.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
533101	Leistungen §2 außerhalb v. Einrichtungen		36.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533102	Leistungen §3 außerhalb v. Einrichtungen		198.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533103	Leist.b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)		63.000,00				
533104	Sonst. Leistungen (§ 6 SAsylbLG)		100,00				
533201	Leistungen §3 in Einrichtungen		500,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
533202	Leist.b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asyl.)		72.000,00				
533203	Leistungen §2 in Einrichtungen		50,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Einrichtungen		50,00				
533905	Wertgutscheine §3			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533906	Krankenhilfe allgemein			115.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			220,00	220,00	220,00	230,00
541201	Aus- und Fortbildung			110,00	110,00	110,00	110,00
541203	Reisekosten			110,00	110,00	110,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		411.980,00	362.240,00	413.980,00	415.130,00	416.610,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		155.910,00	160.140,00	211.880,00	213.030,00	214.510,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		155.910,00	160.140,00	211.880,00	213.030,00	214.510,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		155.910,00	160.140,00	211.880,00	213.030,00	214.510,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 3110302 Hilfen nach AsylbLG**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			10.600,00	11.150,00	11.120,00	11.490,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			320,00	590,00	260,00	330,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.480,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		155.910,00	170.740,00	223.030,00	224.150,00	226.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3110302 Hilfen nach AsylbLG							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		129.330,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		235.030,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00
10	- Personalauszahlungen			-37.940,00	-39.260,00	-39.790,00	-40.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-17.150,00	-17.570,00	-18.190,00	-18.750,00
14	- Transferauszahlungen		-369.700,00	-275.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-220,00	-220,00	-220,00	-230,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-369.700,00	-330.310,00	-382.050,00	-383.200,00	-384.680,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-134.670,00	-129.210,00	-180.950,00	-182.100,00	-183.580,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-134.670,00	-129.210,00	-180.950,00	-182.100,00	-183.580,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-134.670,00	-129.210,00	-180.950,00	-182.100,00	-183.580,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asyl	
Siegburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31103 Soziale Einrichtungen
Produkt	3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen
Zielgruppe	Zugewiesene Flüchtlinge Asylbewerber Spätaussiedler
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Satzung der Stadt Siegburg Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylb							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000,00	-27.520,00	-27.520,00	-27.520,00	-27.520,00
414190	Übrige Landeszuwendungen		-30.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-15.520,00	-15.520,00	-15.520,00	-15.520,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
432111	Benutzungs- und Nebengebühren Übergangsh Heim		-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-130.000,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00	-107.520,00
11	- Personalaufwendungen			95.370,00	96.170,00	98.310,00	100.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen			4.130,00	4.240,00	4.350,00	4.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		700,00	39.220,00	39.690,00	40.160,00	40.620,00
571103	Abschreibungen Gebäude			31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.300,00	7.770,00	8.240,00	8.700,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		700,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,59		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.350,00
541201	Aus- und Fortbildung			300,00	300,00	300,00	310,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.840,00
543101	Geschäftsaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543105	Telekommunikation	672,59					
17	= Ordentliche Aufwendungen	672,59	700,00	141.920,00	143.300,00	146.020,00	148.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	672,59	-129.300,00	34.400,00	35.780,00	38.500,00	41.240,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	672,59	-129.300,00	34.400,00	35.780,00	38.500,00	41.240,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	672,59	-129.300,00	34.400,00	35.780,00	38.500,00	41.240,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			386.110,00	364.200,00	364.010,00	366.090,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			24.100,00	7.790,00	7.030,00	8.510,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			356.910,00	351.110,00	351.580,00	351.980,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	672,59	-129.300,00	420.510,00	399.980,00	402.510,00	407.330,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylb**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		130.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
10	- Personalauszahlungen			-95.370,00	-96.170,00	-98.310,00	-100.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-4.130,00	-4.240,00	-4.350,00	-4.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.350,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-102.700,00	-103.610,00	-105.860,00	-108.140,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		130.000,00	-10.700,00	-11.610,00	-13.860,00	-16.140,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		123.000,00	-17.700,00	-18.610,00	-20.860,00	-23.140,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		123.000,00	-17.700,00	-18.610,00	-20.860,00	-23.140,00

Investitionen 3110303 Betreuung und Unterkünfte für Aussied	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-7.000,00	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-14.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3150101 Altenarbeit		
Siegburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31501	Unterstützung von Senioren
Produkt	3150101	Altenarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales		Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs - Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen) - Siegburger Senioren 	
Auftragsgrundlage	Rats- bzw. Ausschussbeschluss	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3150101 Altenarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
459101	Spenden		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
11	- Personalaufwendungen			119.780,00	121.180,00	123.510,00	125.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen			8.860,00	9.270,00	9.790,00	9.960,00
15	- Transferaufwendungen		7.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger		1.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
533901	Sonstige soziale Leistungen		5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.360,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.820,00
541201	Aus- und Fortbildung			220,00	220,00	220,00	220,00
541203	Reisekosten			220,00	220,00	220,00	240,00
543103	Mitgliedsbeiträge		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.360,00	176.940,00	178.750,00	181.600,00	183.840,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.360,00	157.940,00	159.750,00	162.600,00	164.840,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.360,00	157.940,00	159.750,00	162.600,00	164.840,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		7.360,00	157.940,00	159.750,00	162.600,00	164.840,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			7.540,00	8.280,00	7.520,00	7.790,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			850,00	1.560,00	690,00	860,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			3.890,00	3.820,00	3.830,00	3.830,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		7.360,00	165.480,00	168.030,00	170.120,00	172.630,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3150101 Altenarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen			-119.780,00	-121.180,00	-123.510,00	-125.560,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-8.860,00	-9.270,00	-9.790,00	-9.960,00
14	- Transferauszahlungen		-7.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-19.360,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.820,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-26.360,00	-176.940,00	-178.750,00	-181.600,00	-183.840,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-7.360,00	-157.940,00	-159.750,00	-162.600,00	-164.840,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-7.360,00	-157.940,00	-159.750,00	-162.600,00	-164.840,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-7.360,00	-157.940,00	-159.750,00	-162.600,00	-164.840,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten	
Siegburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31501 Unterstützung von Senioren
Produkt	3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	SGB I - XII

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			53.160,00	53.560,00	54.860,00	56.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			260,00	260,00	260,00	270,00
541201	Aus- und Fortbildung			130,00	130,00	130,00	130,00
541203	Reisekosten			130,00	130,00	130,00	140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			53.420,00	53.820,00	55.120,00	56.330,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			53.420,00	53.820,00	55.120,00	56.330,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			53.420,00	53.820,00	55.120,00	56.330,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			53.420,00	53.820,00	55.120,00	56.330,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			9.220,00	9.810,00	9.620,00	9.900,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			380,00	700,00	310,00	380,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.740,00	1.710,00	1.710,00	1.720,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			7.100,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			62.640,00	63.630,00	64.740,00	66.230,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-53.160,00	-53.560,00	-54.860,00	-56.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-260,00	-260,00	-260,00	-270,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-53.420,00	-53.820,00	-55.120,00	-56.330,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-53.420,00	-53.820,00	-55.120,00	-56.330,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-53.420,00	-53.820,00	-55.120,00	-56.330,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-53.420,00	-53.820,00	-55.120,00	-56.330,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Siegburg	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	33103 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit
Zielgruppe	Soziale Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			5.710,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen			2.690,00	2.810,00	2.930,00	3.030,00
15	- Transferaufwendungen		25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531839	Förderung der freien Wohlfahrtspflege		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531840	Förderung von Selbsthilfegruppen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531841	Zusch. an den kath. Verein f. soz. Dienste im RSK		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531842	Zuschuss an Lebenshilfe für das geistige beh. Kind		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.700,00	34.100,00	34.530,00	34.770,00	34.990,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		25.700,00	34.100,00	34.530,00	34.770,00	34.990,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		25.700,00	34.100,00	34.530,00	34.770,00	34.990,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		25.700,00	34.100,00	34.530,00	34.770,00	34.990,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			3.340,00	3.480,00	3.540,00	3.640,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			40,00	80,00	40,00	40,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			200,00	200,00	200,00	200,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		25.700,00	37.440,00	38.010,00	38.310,00	38.630,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-5.710,00	-6.020,00	-6.140,00	-6.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-2.690,00	-2.810,00	-2.930,00	-3.030,00
14	- Transferauszahlungen		-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-25.700,00	-34.100,00	-34.530,00	-34.770,00	-34.990,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-25.700,00	-34.100,00	-34.530,00	-34.770,00	-34.990,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-25.700,00	-34.100,00	-34.530,00	-34.770,00	-34.990,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-25.700,00	-34.100,00	-34.530,00	-34.770,00	-34.990,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.770.170,00	-4.187.010,00	-3.789.970,00	-3.003.060,00	-3.008.150,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen		-5.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
414108	Landeszuv.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.		-2.706.000,00	-2.962.000,00	-2.962.000,00	-2.962.000,00	-2.962.000,00
414113	LZ für Betreuungseinrichtungen Kinder unter 3 J.			-1.192.500,00	-792.000,00		
414190	Übrige Landeszuwendungen		-59.170,00				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-7.010,00	-10.470,00	-15.560,00	-20.650,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.789,17	-1.362.300,00	-1.333.000,00	-1.341.000,00	-1.341.000,00	-1.341.000,00
432107	Entgelt für Verpflegung	-6.330,71	-27.300,00	-33.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
432108	Elternbeiträge	-260.458,46	-1.335.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-266.789,17	-4.132.470,00	-5.520.010,00	-5.130.970,00	-4.344.060,00	-4.349.150,00
11	- Personalaufwendungen		6.000,00	626.870,00	632.400,00	647.230,00	660.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen			9.450,00	9.760,00	10.040,00	10.240,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700,00	4.860,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.700,00	4.860,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.900,00	52.700,00	60.380,00	71.410,00	90.060,00
571103	Abschreibungen Gebäude		1.000,00	31.540,00	31.540,00	39.670,00	55.920,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	21.160,00	28.840,00	31.740,00	34.140,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter		400,00				
15	- Transferaufwendungen		6.432.040,00	8.276.700,00	7.970.000,00	7.090.000,00	7.115.000,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		6.265.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00
531860	Weiterleitung LZ für Betreuungseinrichtungen			1.123.200,00	792.000,00		
531861	Zuschuss für Betreuungseinrichtungen			124.800,00	88.000,00		
532001	Schuldendiensthilfen		16.700,00	158.700,00	220.000,00	220.000,00	245.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse		150.340,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.100,00	75.790,00	84.540,00	84.640,00	84.830,00
541201	Aus- und Fortbildung		3.300,00	6.320,00	6.320,00	6.420,00	6.460,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung			100,00	100,00	100,00	100,00
541203	Reisekosten			1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.070,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen		36.100,00	12.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
543112	Erstellung und Fortschreibung Jugendhilfeplan		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv			19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000,00	5.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
544101	Unfallversicherungen		1.100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.518.740,00	9.046.370,00	8.763.460,00	7.909.700,00	7.966.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.789,17	2.386.270,00	3.526.360,00	3.632.490,00	3.565.640,00	3.617.720,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-266.789,17	2.386.270,00	3.526.360,00	3.632.490,00	3.565.640,00	3.617.720,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-266.789,17	2.386.270,00	3.526.360,00	3.632.490,00	3.565.640,00	3.617.720,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			71.860,00	55.390,00	219.310,00	39.640,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			43.670,00	27.200,00	193.920,00	13.930,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			17.990,00	17.590,00	14.490,00	14.510,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-266.789,17	2.386.270,00	3.598.220,00	3.687.880,00	3.784.950,00	3.657.360,00

Erläuterungen**zu Teilposition 414101**

Es handelt sich um die LZ für Sprachförderung (Delfin 4).

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.770.170,00	4.180.000,00	3.779.500,00	2.987.500,00	2.987.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.362.300,00	1.333.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		4.132.470,00	5.513.000,00	5.120.500,00	4.328.500,00	4.328.500,00
10	- Personalauszahlungen		-6.000,00	-626.870,00	-632.400,00	-647.230,00	-660.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-9.450,00	-9.760,00	-10.040,00	-10.240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.700,00	-4.860,00	-6.380,00	-6.380,00	-6.380,00
14	- Transferauszahlungen		-6.432.040,00	-8.776.700,00	-7.970.000,00	-7.090.000,00	-7.115.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-75.100,00	-75.790,00	-84.540,00	-84.640,00	-84.830,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-6.516.840,00	-9.493.670,00	-8.703.080,00	-7.838.290,00	-7.876.810,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-2.384.370,00	-3.980.670,00	-3.582.580,00	-3.509.790,00	-3.548.310,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			69.300,00			
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)			69.300,00			
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-100.000,00				
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen					-1.300.000,00	-1.300.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-19.000,00	-134.580,00	-29.000,00	-29.000,00	-19.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-119.000,00	-134.580,00	-29.000,00	-1.329.000,00	-1.319.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-119.000,00	-65.280,00	-29.000,00	-1.329.000,00	-1.319.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.503.370,00	-4.045.950,00	-3.611.580,00	-4.838.790,00	-4.867.310,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-2.503.370,00	-4.045.950,00	-3.611.580,00	-4.838.790,00	-4.867.310,00

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08051.004 Umbau Kindergarten St. Anno	-100.000,00						-100.000,00
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000,00						-100.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen							
Siegburg							
Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
I09051.001 Einrichtung Kiga Wilhelmstr.		-105.580,00		-10.000,00	-10.000,00		-105.580,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		69.300,00					69.300,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-105.580,00		-10.000,00	-10.000,00		-105.580,00
I09051.002 Neubau Kita's					-1.300.000,00	-1.300.000,00	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-1.300.000,00	-1.300.000,00	
Summe	-100.000,00	-105.580,00		-10.000,00	-1.310.000,00	-1.300.000,00	-205.580,00
Erläuterungen:							
Einrichtung Kiga Wilhelmstr.							
Im Rahmen der Ausbauplanung für Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren ist der Neubau einer dreigruppigen Einrichtung an der Wilhelmstraße in städtischer Trägerschaft vorgesehen. Der Neubau wird von einem Investor errichtet und durch die Stadt angemietet. Die Einrichtung der Räume mit Mobiliar und Spielmaterial ist von der Stadt als Träger zu beschaffen.							
Neubau Kita's							
Für die Jahre 2011 und 2012 ist aufgrund der derzeitigen Bedarfsplanung der Bau von 2 Kindertagesstätten vorgesehen.							
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-19.000,00	-29.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-48.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.201,27					
422191	Rückerstattung Überzahlungen	-2.201,27					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-24.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
432108	Elternbeiträge		-24.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.201,27	-24.000,00	-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00	-175.700,00
11	- Personalaufwendungen			78.520,00	79.340,00	81.270,00	82.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen			3.300,00	3.610,00	3.680,00	3.850,00
15	- Transferaufwendungen	160,00	162.870,00	321.060,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
531820	Betriebskostenzusch.			47.060,00			
531838	Förderung von Kindern in Tagespflege	160,00	162.870,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	420,00
541201	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00	200,00	200,00
541203	Reisekosten			200,00	200,00	200,00	220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160,00	162.870,00	403.280,00	357.350,00	359.350,00	361.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.041,27	138.870,00	227.580,00	181.650,00	183.650,00	185.560,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.041,27	138.870,00	227.580,00	181.650,00	183.650,00	185.560,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.041,27	138.870,00	227.580,00	181.650,00	183.650,00	185.560,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.041,27	138.870,00	239.180,00	193.650,00	195.950,00	198.260,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		24.000,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
10	- Personalauszahlungen			-78.520,00	-79.340,00	-81.270,00	-82.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-3.300,00	-3.610,00	-3.680,00	-3.850,00
14	- Transferauszahlungen		-162.870,00	-321.060,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-400,00	-400,00	-400,00	-420,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-162.870,00	-403.280,00	-357.350,00	-359.350,00	-361.260,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-138.870,00	-227.580,00	-181.650,00	-183.650,00	-185.560,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-138.870,00	-227.580,00	-181.650,00	-183.650,00	-185.560,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-138.870,00	-227.580,00	-181.650,00	-183.650,00	-185.560,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.340,00	-43.220,00	-38.220,00	-38.220,00	-38.220,00
414107	Landeszuweisungen für offene Jugendarbeit		-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
414190	Übrige Landeszuwendungen		-5.000,00	-5.000,00			
414490	Sonst. Zuw. f.lfd. Zwecke v.sonst.öffentl. Bereich		-100,00				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-5.340,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
432130	Teilnahmeentgelte städt. Ferienspiellaktionen		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
432131	Teilnahmeentgelte Ferienspielaktion FT		-11.900,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
432132	Aufwendersersatz Verleih Spielmobil		-400,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.804,00				
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-16.804,00				
10	= Ordentliche Erträge		-76.344,00	-58.720,00	-53.720,00	-53.720,00	-53.720,00
11	- Personalaufwendungen			124.750,00	125.970,00	128.890,00	131.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen			5.300,00	5.610,00	5.850,00	6.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		87.990,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00
571103	Abschreibungen Gebäude		49.150,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen		16.980,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		5.340,00				
571108	Abschreibungen Fahrzeuge		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.920,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
15	- Transferaufwendungen		368.200,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00	386.900,00
531808	Zuschüsse zur Arbeit der Jugendverbände		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
531809	Ferienspiellaktionen FT		12.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
531810	Förderung sozialräuml. Jugendarbeit		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
531812	Jugendarbeit		25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
532001	Schuldendiensthilfen			13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
533128	Erzieherischer u sonst Jugendschutz, Präventionsm.		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen		300,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.100,00	30.710,00	18.710,00	18.710,00	18.750,00
541201	Aus- und Fortbildung			330,00	330,00	330,00	340,00
541203	Reisekosten			330,00	330,00	330,00	360,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		11.900,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
543122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543123	Veranstaltungskosten, Werbe- und sonst.Nebenkosten		3.300,00				
543143	Projektaufwendungen		12.000,00	12.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen		488.290,00	580.080,00	569.610,00	572.770,00	575.670,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		411.946,00	521.360,00	515.890,00	519.050,00	521.950,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		411.946,00	521.360,00	515.890,00	519.050,00	521.950,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		411.946,00	521.360,00	515.890,00	519.050,00	521.950,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			132.580,00	131.680,00	134.940,00	137.860,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			3.870,00	3.910,00	4.030,00	4.160,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			9.540,00	9.830,00	9.310,00	11.470,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			105.870,00	104.140,00	107.400,00	107.530,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		411.946,00	653.940,00	647.570,00	653.990,00	659.810,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	39.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		54.200,00	55.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
10	- Personalauszahlungen			-124.750,00	-125.970,00	-128.890,00	-131.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-5.300,00	-5.610,00	-5.850,00	-6.080,00
14	- Transferauszahlungen		-368.200,00	-386.900,00	-386.900,00	-386.900,00	-386.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-32.100,00	-30.710,00	-18.710,00	-18.710,00	-18.750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-400.300,00	-547.660,00	-537.190,00	-540.350,00	-543.250,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-346.100,00	-492.260,00	-486.790,00	-489.950,00	-492.850,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		160.000,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		160.000,00				
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-200.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-40.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-386.100,00	-492.260,00	-486.790,00	-489.950,00	-492.850,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-386.100,00	-492.260,00	-486.790,00	-489.950,00	-492.850,00

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08051.001 Umbau Offene KJA Deichhaus/Stallberg	-40.000,00						-40.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
I08051.005 Jugendfreizeitanlage Stallberg	-80.000,00						-80.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	80.000,00						80.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
I08051.006 Jugendfreizeitanlage Kaldauen	-80.000,00						-80.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit							
Siegburg							
Investitionen 3610201 Kinder- und Jugendarbeit	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	80.000,00						80.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.000,00						-80.000,00
Summe	-200.000,00						-200.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36103 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3610301 Ambulante Beratung und Betreuung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung
Zielgruppe	Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte Leibliche Eltern Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen
Auftragsgrundlage	SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			275.620,00	277.440,00	284.010,00	289.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen			11.240,00	11.660,00	11.770,00	11.990,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
523202	Ant.Kostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen		766.270,00	794.870,00	909.470,00	909.470,00	909.470,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen		175.000,00	175.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
533121	Erziehungsbeistandsschaften		106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		345.000,00	374.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533130	Intensive Einzelbetreuung (§ 35 KJHG)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
533131	Individualpädagog. Hilfen zur Erziehung (§ 27 KJHG)		40.270,00	39.870,00	39.470,00	39.470,00	39.470,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.550,00
541201	Aus- und Fortbildung			740,00	740,00	740,00	750,00
541203	Reisekosten			740,00	740,00	740,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		777.470,00	1.094.410,00	1.211.250,00	1.217.930,00	1.223.970,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		777.470,00	1.094.410,00	1.211.250,00	1.217.930,00	1.223.970,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		777.470,00	1.094.410,00	1.211.250,00	1.217.930,00	1.223.970,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		777.470,00	1.094.410,00	1.211.250,00	1.217.930,00	1.223.970,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			20.600,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			20.600,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		777.470,00	1.115.010,00	1.232.650,00	1.239.930,00	1.246.670,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-275.620,00	-277.440,00	-284.010,00	-289.760,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-11.240,00	-11.660,00	-11.770,00	-11.990,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
14	- Transferauszahlungen		-766.270,00	-794.870,00	-909.470,00	-909.470,00	-909.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.550,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-777.470,00	-1.094.410,00	-1.211.250,00	-1.217.930,00	-1.223.970,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-777.470,00	-1.094.410,00	-1.211.250,00	-1.217.930,00	-1.223.970,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-777.470,00	-1.094.410,00	-1.211.250,00	-1.217.930,00	-1.223.970,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-777.470,00	-1.094.410,00	-1.211.250,00	-1.217.930,00	-1.223.970,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36103 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> a) Kinder und Jugendliche <ul style="list-style-type: none"> -Eltern b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte <ul style="list-style-type: none"> -Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			94.290,00	95.410,00	97.830,00	99.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen			5.210,00	5.520,00	5.740,00	5.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	4.390,00	3.390,00	3.390,00	3.410,00
541201	Aus- und Fortbildung			240,00	240,00	240,00	240,00
541203	Reisekosten			240,00	240,00	240,00	260,00
542910	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge			910,00	910,00	910,00	910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.000,00	103.890,00	104.320,00	106.960,00	109.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.000,00	103.890,00	104.320,00	106.960,00	109.200,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.000,00	103.890,00	104.320,00	106.960,00	109.200,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		3.000,00	103.890,00	104.320,00	106.960,00	109.200,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	111.790,00	112.520,00	115.360,00	117.900,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-94.290,00	-95.410,00	-97.830,00	-99.840,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-5.210,00	-5.520,00	-5.740,00	-5.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.000,00	-4.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.410,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-3.000,00	-103.890,00	-104.320,00	-106.960,00	-109.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-3.000,00	-103.890,00	-104.320,00	-106.960,00	-109.200,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-3.000,00	-103.890,00	-104.320,00	-106.960,00	-109.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-3.000,00	-103.890,00	-104.320,00	-106.960,00	-109.200,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3630102 Amtsvormundschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			48.280,00	49.900,00	50.760,00	51.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen			17.930,00	18.350,00	18.490,00	19.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			280,00	280,00	280,00	290,00
541201	Aus- und Fortbildung			140,00	140,00	140,00	140,00
541203	Reisekosten			140,00	140,00	140,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			66.490,00	68.530,00	69.530,00	71.380,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			66.490,00	68.530,00	69.530,00	71.380,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			66.490,00	68.530,00	69.530,00	71.380,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			66.490,00	68.530,00	69.530,00	71.380,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			71.790,00	74.030,00	75.230,00	77.280,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3630102 Amtsvormundschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-48.280,00	-49.900,00	-50.760,00	-51.890,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-17.930,00	-18.350,00	-18.490,00	-19.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-280,00	-280,00	-280,00	-290,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-66.490,00	-68.530,00	-69.530,00	-71.380,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-66.490,00	-68.530,00	-69.530,00	-71.380,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-66.490,00	-68.530,00	-69.530,00	-71.380,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-66.490,00	-68.530,00	-69.530,00	-71.380,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3630103 Beistandschaften	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630103 Beistandschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Verantwortliche Person(en): Schwamborn, Petra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	a) zeitnahes Beratungsangebot (Termin innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage) b) Stärkung der Autonomie der Eltern c) Weiterentwicklung wirksamer Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen
Auftragsgrundlage	SGB VIII BGB

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3630103 Beistandschaften

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			75.360,00	78.100,00	79.230,00	80.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen			30.820,00	31.380,00	32.150,00	34.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			520,00	520,00	520,00	540,00
541201	Aus- und Fortbildung			260,00	260,00	260,00	260,00
541203	Reisekosten			260,00	260,00	260,00	280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			106.700,00	110.000,00	111.900,00	115.910,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			106.700,00	110.000,00	111.900,00	115.910,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			106.700,00	110.000,00	111.900,00	115.910,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			106.700,00	110.000,00	111.900,00	115.910,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			113.900,00	117.500,00	119.600,00	123.810,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3630103 Beistandschaften							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-75.360,00	-78.100,00	-79.230,00	-80.990,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-30.820,00	-31.380,00	-32.150,00	-34.380,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-520,00	-520,00	-520,00	-540,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-106.700,00	-110.000,00	-111.900,00	-115.910,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-106.700,00	-110.000,00	-111.900,00	-115.910,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-106.700,00	-110.000,00	-111.900,00	-115.910,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-106.700,00	-110.000,00	-111.900,00	-115.910,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3630104 Unterhaltsvorschüsse	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630104 Unterhaltsvorschüsse
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Verantwortliche Person(en): Schwamborn, Petra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes
Zielgruppe	-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren -Alleinerziehender Elternteil
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) BGB

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3630104 Unterhaltsvorschüsse

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.545,81	-333.200,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.200,00	-290.800,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		-238.200,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
448812	Sonstige Ersatzleistungen	-420.545,81	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-69.400,00	-70.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-420.545,81	-333.200,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.200,00	-290.800,00
11	- Personalaufwendungen			93.180,00	95.620,00	97.470,00	99.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen			24.720,00	25.560,00	26.300,00	28.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.340,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)		44.340,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15	- Transferaufwendungen		510.450,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		510.450,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	520,00
541201	Aus- und Fortbildung			250,00	250,00	250,00	250,00
541203	Reisekosten			250,00	250,00	250,00	270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		554.790,00	631.400,00	634.680,00	637.270,00	641.040,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.545,81	221.590,00	340.600,00	343.880,00	347.070,00	350.240,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-420.545,81	221.590,00	340.600,00	343.880,00	347.070,00	350.240,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-420.545,81	221.590,00	340.600,00	343.880,00	347.070,00	350.240,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			12.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			12.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-420.545,81	221.590,00	353.500,00	357.280,00	360.870,00	364.440,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3630104 Unterhaltsvorschüsse							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		333.200,00	290.800,00	290.800,00	290.200,00	290.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		333.200,00	290.800,00	290.800,00	290.200,00	290.800,00
10	- Personalauszahlungen			-93.180,00	-95.620,00	-97.470,00	-99.440,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-24.720,00	-25.560,00	-26.300,00	-28.080,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-44.340,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Transferauszahlungen		-510.450,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-500,00	-500,00	-500,00	-520,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-554.790,00	-631.400,00	-634.680,00	-637.270,00	-641.040,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-221.590,00	-340.600,00	-343.880,00	-347.070,00	-350.240,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-221.590,00	-340.600,00	-343.880,00	-347.070,00	-350.240,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-221.590,00	-340.600,00	-343.880,00	-347.070,00	-350.240,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung	
Siegburg	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en): Clauß, Sandra
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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, Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern Eltern
Auftragsgrundlage	§§ 33 - 35,42 SGB VIII §§ 89 ff SGB VIII

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge	-231.142,33	-223.600,00	-223.600,00	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-230.170,95	-152.600,00	-152.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr.	-971,38	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	-231.142,33	-223.700,00	-223.700,00	-220.700,00	-220.700,00	-220.700,00
11	- Personalaufwendungen			194.350,00	196.780,00	201.300,00	205.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen			8.030,00	8.260,00	8.380,00	8.610,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	- Transferaufwendungen		2.906.340,00	2.979.100,00	2.980.880,00	2.980.880,00	2.980.880,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
533221	Betreuung von Kindern ins Notsituationen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)		195.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
533225	Pflegeelternausb., Zusammenarbeit mit Pflegeeltern		3.570,00	3.560,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
533226	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)		219.170,00	216.940,00	218.730,00	218.730,00	218.730,00
533227	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)		250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
533228	Heimerziehung, sons. betreute Wohnformen § 34 KJHG		2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
533229	Erstattung für die Inobhutnahme u. Rufbereitschaft		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.240,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.370,00
541201	Aus- und Fortbildung		12.000,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.550,00
541203	Reisekosten			540,00	540,00	540,00	580,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.218.580,00	3.494.800,00	3.499.240,00	3.503.880,00	3.508.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.142,33	2.994.880,00	3.271.100,00	3.278.540,00	3.283.180,00	3.287.500,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-231.142,33	2.994.880,00	3.271.100,00	3.278.540,00	3.283.180,00	3.287.500,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-231.142,33	2.994.880,00	3.271.100,00	3.278.540,00	3.283.180,00	3.287.500,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-231.142,33	2.994.880,00	3.281.400,00	3.289.240,00	3.294.180,00	3.298.900,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		223.600,00	223.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		223.700,00	223.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
10	- Personalauszahlungen			-194.350,00	-196.780,00	-201.300,00	-205.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-8.030,00	-8.260,00	-8.380,00	-8.610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
14	- Transferauszahlungen		-2.906.340,00	-2.979.100,00	-2.980.880,00	-2.980.880,00	-2.980.880,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.240,00	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00	-13.370,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-3.218.580,00	-3.494.800,00	-3.499.240,00	-3.503.880,00	-3.508.200,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-2.994.880,00	-3.271.100,00	-3.278.540,00	-3.283.180,00	-3.287.500,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.994.880,00	-3.271.100,00	-3.278.540,00	-3.283.180,00	-3.287.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-2.994.880,00	-3.271.100,00	-3.278.540,00	-3.283.180,00	-3.287.500,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 4110501 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	
Siegburg	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41105 Krankenhäuser
Produkt	4110501 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en): Hohn, Klaus Peter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe	Mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 4110501 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.580.000,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-1.580.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-1.580.000,00				
15	- Transferaufwendungen		2.010.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse		1.580.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.010.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 4110501 Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen		-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 4210201 Vereine und Verbände							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			28.360,00	29.570,00	29.990,00	30.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen			13.290,00	13.610,00	13.730,00	14.560,00
15	- Transferaufwendungen		88.000,00	84.380,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
531802	Zuschüsse für Veranstaltungen		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531806	Zusch. f.d. Unterhaltung eines techn. Denkmals			380,00			
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
539103	Investitionskostenzuschüsse		35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			180,00	180,00	180,00	190,00
541201	Aus- und Fortbildung			90,00	90,00	90,00	90,00
541203	Reisekosten			90,00	90,00	90,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.000,00	126.210,00	127.360,00	127.900,00	129.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		88.000,00	126.210,00	127.360,00	127.900,00	129.460,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		88.000,00	126.210,00	127.360,00	127.900,00	129.460,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		88.000,00	126.210,00	127.360,00	127.900,00	129.460,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			12.160,00	12.570,00	12.430,00	12.810,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			2.370,00	2.400,00	2.470,00	2.550,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			900,00	1.160,00	840,00	1.040,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			4.690,00	4.610,00	4.620,00	4.620,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		88.000,00	138.370,00	139.930,00	140.330,00	142.270,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 4210201 Vereine und Verbände							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-28.360,00	-29.570,00	-29.990,00	-30.710,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-13.290,00	-13.610,00	-13.730,00	-14.560,00
14	- Transferauszahlungen		-88.000,00	-84.380,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-180,00	-180,00	-180,00	-190,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-88.000,00	-126.210,00	-127.360,00	-127.900,00	-129.460,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-88.000,00	-126.210,00	-127.360,00	-127.900,00	-129.460,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-88.000,00	-126.210,00	-127.360,00	-127.900,00	-129.460,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-88.000,00	-126.210,00	-127.360,00	-127.900,00	-129.460,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	
Siegburg	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42401 Sportstätten und Bäder
Produkt	4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Schul- und Sportamt	Verantwortliche Person(en): Ostrominski, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl
Zielgruppe	Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein
Auftragsgrundlage	Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabev

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.620,00	-20.510,00	-30.480,00	-32.720,00	-32.720,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-5.620,00	-20.510,00	-30.480,00	-32.720,00	-32.720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
441102	Pacht		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456801	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
457101	Erträge aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite		-11.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-18.170,00	-22.060,00	-32.030,00	-34.270,00	-34.270,00
11	- Personalaufwendungen			28.360,00	29.570,00	29.990,00	30.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen			13.290,00	13.610,00	13.730,00	14.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		102.800,00	113.720,00	124.120,00	126.520,00	126.520,00
571103	Abschreibungen Gebäude		85.200,00	86.940,00	86.940,00	86.940,00	86.940,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen		17.600,00	26.780,00	37.180,00	39.580,00	39.580,00
15	- Transferaufwendungen		191.580,00	259.780,00	259.780,00	259.780,00	259.780,00
531890	Zuw. an sonstige Bereiche für lfd. Zwecke		191.580,00	241.580,00	241.580,00	241.580,00	241.580,00
532001	Schuldendiensthilfen			18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	988.420,00	1.185.740,00	1.209.510,00	1.233.690,00
541201	Aus- und Fortbildung			90,00	90,00	90,00	90,00
541203	Reisekosten			90,00	90,00	90,00	100,00
542212	Pacht für Sportplätze		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten			987.540,00	1.184.860,00	1.208.630,00	1.232.800,00
543103	Mitgliedsbeiträge		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		295.080,00	1.403.570,00	1.612.820,00	1.639.530,00	1.665.270,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		276.910,00	1.381.510,00	1.580.790,00	1.605.260,00	1.631.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		276.910,00	1.381.510,00	1.580.790,00	1.605.260,00	1.631.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		276.910,00	1.381.510,00	1.580.790,00	1.605.260,00	1.631.000,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			9.660,00	10.170,00	9.860,00	10.790,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			3.390,00	3.730,00	3.320,00	4.150,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			2.070,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		276.910,00	1.391.170,00	1.590.960,00	1.615.120,00	1.641.790,00

Erläuterungen**zu Teilposition 531890**

Von dem Aufwandsansatz sind 10.000,00 € gesperrt.

zu Teilposition 542990

Der Ansatz dient zur Begleichung des Nutzungsentgeltes für den neuen Betreiber des Freizeitbades Oktopus.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10	- Personalauszahlungen			-28.360,00	-29.570,00	-29.990,00	-30.720,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-13.290,00	-13.610,00	-13.730,00	-14.560,00
14	- Transferauszahlungen		-191.580,00	-259.780,00	-259.780,00	-259.780,00	-259.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-700,00	-988.420,00	-1.185.740,00	-1.209.510,00	-1.233.690,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-192.280,00	-1.289.850,00	-1.488.700,00	-1.513.010,00	-1.538.750,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-190.730,00	-1.288.300,00	-1.487.150,00	-1.511.460,00	-1.537.200,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		280.000,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		280.000,00				
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-640.000,00	-400.000,00	-120.000,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-640.000,00	-400.000,00	-120.000,00		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-360.000,00	-400.000,00	-120.000,00		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-550.730,00	-1.688.300,00	-1.607.150,00	-1.511.460,00	-1.537.200,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-550.730,00	-1.688.300,00	-1.607.150,00	-1.511.460,00	-1.537.200,00

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08040.001 Kunstrasenplatz Wolsdorf 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-280.000,00 -280.000,00					-280.000,00 -280.000,00
I08040.002 Kunstrasenplatz SSV 04 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.000,00 280.000,00 -280.000,00						-280.000,00 280.000,00 -280.000,00
I08040.004 Kleinspielfelder	-360.000,00	-120.000,00		-120.000,00			-480.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten**

Siegburg

Investitionen 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstä	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-360.000,00	-120.000,00		-120.000,00			-480.000,00
Summe	-640.000,00	-400.000,00		-120.000,00			-1.040.000,00

Erläuterungen:**Kunstrasenplatz Wolsdorf**

Im Jahr 2008 ist der Kunstrasenplatz in Wolsdorf gebaut worden. Dieser wurde zwischenfinanziert. Im Haushaltsjahr 2009 ist die Ablösung des Darlehens zur Zwischefinanzierung durch eine städtische Zuwendung vorgesehen.

Kleinspielfelder

In den nächsten beiden Jahren sollen weitere Kleinspielfelder entstehen.

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5110101 Kommunale Interessenvertretung	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101 Räumliche Planung
Produkt	5110101 Kommunale Interessenvertretung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Döring, Jochen
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5110101 Kommunale Interessenvertretung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			8.690,00	8.900,00	9.060,00	9.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen			1.240,00	1.260,00	1.290,00	1.370,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
541201	Aus- und Fortbildung			20,00	20,00	20,00	20,00
541203	Reisekosten			20,00	20,00	20,00	20,00
542901	Kosten der Rechtsberatung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			11.970,00	12.200,00	12.390,00	12.630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			11.970,00	12.200,00	12.390,00	12.630,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			11.970,00	12.200,00	12.390,00	12.630,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			11.970,00	12.200,00	12.390,00	12.630,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			1.310,00	1.340,00	1.300,00	1.310,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			40,00	70,00	30,00	40,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			170,00	170,00	170,00	170,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			13.280,00	13.540,00	13.690,00	13.940,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5110101 Kommunale Interessenvertretung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-8.690,00	-8.900,00	-9.060,00	-9.220,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-1.240,00	-1.260,00	-1.290,00	-1.370,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-11.970,00	-12.200,00	-12.390,00	-12.630,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-11.970,00	-12.200,00	-12.390,00	-12.630,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-11.970,00	-12.200,00	-12.390,00	-12.630,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-11.970,00	-12.200,00	-12.390,00	-12.630,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5110102 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und son							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen		-10.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-84,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	-84,30	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11	- Personalaufwendungen			220.240,00	222.490,00	227.710,00	232.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen			6.690,00	6.810,00	6.910,00	7.070,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
522150	Ersatzmaßnahmen aus Ausgleichszahlungen		10.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.000,00	36.120,00	36.120,00	36.120,00	36.170,00
541201	Aus- und Fortbildung			560,00	560,00	560,00	570,00
541203	Reisekosten			560,00	560,00	560,00	600,00
542211	Mietaufwand für Großformat- und Farbkopierer		17.000,00				
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.		13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten		12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543133	Externer Planungsaufwand			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		52.000,00	363.050,00	365.420,00	370.740,00	275.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84,30	41.500,00	352.550,00	354.920,00	360.240,00	264.980,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-84,30	41.500,00	352.550,00	354.920,00	360.240,00	264.980,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84,30	41.500,00	352.550,00	354.920,00	360.240,00	264.980,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			49.630,00	52.540,00	51.750,00	53.430,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			1.870,00	3.420,00	1.520,00	1.890,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			8.560,00	8.420,00	8.430,00	8.440,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			39.200,00	40.700,00	41.800,00	43.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-84,30	41.500,00	402.180,00	407.460,00	411.990,00	318.410,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5110102 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und sonstige S							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen			-220.240,00	-222.490,00	-227.710,00	-232.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-6.690,00	-6.810,00	-6.910,00	-7.070,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen		-42.000,00	-36.120,00	-36.120,00	-36.120,00	-36.170,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-52.000,00	-263.050,00	-265.420,00	-270.740,00	-275.480,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-41.500,00	-262.550,00	-264.920,00	-270.240,00	-274.980,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-41.500,00	-262.550,00	-264.920,00	-270.240,00	-274.980,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-41.500,00	-262.550,00	-264.920,00	-270.240,00	-274.980,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5110103 Städtebauliche Verträge

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			10.990,00	11.310,00	11.520,00	11.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen			2.240,00	2.350,00	2.390,00	2.460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40,00	40,00	40,00	40,00
541201	Aus- und Fortbildung			20,00	20,00	20,00	20,00
541203	Reisekosten			20,00	20,00	20,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.270,00	13.700,00	13.950,00	14.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			13.270,00	13.700,00	13.950,00	14.230,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			13.270,00	13.700,00	13.950,00	14.230,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			13.270,00	13.700,00	13.950,00	14.230,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			2.160,00	2.300,00	2.350,00	2.460,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			50,00	90,00	40,00	50,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			210,00	210,00	210,00	210,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			15.430,00	16.000,00	16.300,00	16.690,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5110103 Städtebauliche Verträge							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-10.990,00	-11.310,00	-11.520,00	-11.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-2.240,00	-2.350,00	-2.390,00	-2.460,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-13.270,00	-13.700,00	-13.950,00	-14.230,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-13.270,00	-13.700,00	-13.950,00	-14.230,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-13.270,00	-13.700,00	-13.950,00	-14.230,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-13.270,00	-13.700,00	-13.950,00	-14.230,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung	
Siegburg	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51101 Räumliche Planung
Produkt	5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Straßenverkehr	Verantwortliche Person(en): Heiliger, Gerd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische städtebauliche Entwicklung, Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer Investoren Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-187,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	-187,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
11	- Personalaufwendungen			55.430,00	55.950,00	57.310,00	58.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen			1.350,00	1.370,00	1.410,00	1.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.	2.948,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.260,00	260,00	260,00	270,00
541201	Aus- und Fortbildung			130,00	130,00	130,00	130,00
541203	Reisekosten			130,00	130,00	130,00	140,00
543133	Externer Planungsaufwand			45.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.948,15	5.000,00	107.040,00	62.580,00	63.980,00	65.230,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.761,15	500,00	102.540,00	58.080,00	59.480,00	60.730,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.761,15	500,00	102.540,00	58.080,00	59.480,00	60.730,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.761,15	500,00	102.540,00	58.080,00	59.480,00	60.730,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			11.980,00	12.800,00	12.290,00	12.740,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			700,00	1.270,00	560,00	700,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			3.180,00	3.130,00	3.130,00	3.140,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	2.761,15	500,00	114.520,00	70.880,00	71.770,00	73.470,00

Erläuterungen**zu Teilposition 543133**

Der Ansatz dient zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen			-55.430,00	-55.950,00	-57.310,00	-58.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-1.350,00	-1.370,00	-1.410,00	-1.480,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-45.260,00	-260,00	-260,00	-270,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-5.000,00	-107.040,00	-62.580,00	-63.980,00	-65.230,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-500,00	-102.540,00	-58.080,00	-59.480,00	-60.730,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-500,00	-102.540,00	-58.080,00	-59.480,00	-60.730,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-500,00	-102.540,00	-58.080,00	-59.480,00	-60.730,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000,00				
543101	Geschäftsaufwendungen		100.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.000,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		100.000,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		100.000,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		100.000,00				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		100.000,00				

Erläuterungen**zu Teilposition 543101**

Der Ansatz diente der Finanzierung des Einzelhandels- und des Verkehrskonzeptes.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5110302 Wirtschaftsfördernde Strukturentwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
15	- Sonstige Auszahlungen		-100.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-100.000,00				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-100.000,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-100.000,00				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-100.000,00				

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5110303 Städtebauliche Entwicklung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			55.270,00	56.480,00	57.790,00	58.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen			10.580,00	10.790,00	10.870,00	11.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			280,00	280,00	280,00	290,00
541201	Aus- und Fortbildung			140,00	140,00	140,00	140,00
541203	Reisekosten			140,00	140,00	140,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			66.130,00	67.550,00	68.940,00	70.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			66.130,00	67.550,00	68.940,00	70.260,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			66.130,00	67.550,00	68.940,00	70.260,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			66.130,00	67.550,00	68.940,00	70.260,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			6.790,00	7.230,00	7.020,00	7.280,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			300,00	560,00	250,00	310,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.390,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			72.920,00	74.780,00	75.960,00	77.540,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5110303 Städtebauliche Entwicklung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-55.270,00	-56.480,00	-57.790,00	-58.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-10.580,00	-10.790,00	-10.870,00	-11.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-280,00	-280,00	-280,00	-290,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-66.130,00	-67.550,00	-68.940,00	-70.260,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-66.130,00	-67.550,00	-68.940,00	-70.260,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-66.130,00	-67.550,00	-68.940,00	-70.260,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)			-66.130,00	-67.550,00	-68.940,00	-70.260,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5110501 Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Enteignung**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5110501 Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Enteignung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5210101 Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung un	
Siegburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5210101 Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): Marks, Stephan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige, wirtschaftliche und schnelle Entscheidungen über Bauvorhaben und Bauanträge - Umfassende und rechtlich einwandfreie Information - Kundenzufriedenheit - Reduzierung des Verwaltungsaufwandes bereits im Vorfeld - Schnelle und rechtmäßige Bauüberwachung - Im Freistellungsverfahren: Schnelle und korrekte Information der zuständigen Behörden zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> Bürger mit Bauvorhaben Architekten Grundstückseigentümer Antragsteller mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5210101 Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung un

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.886,49	-360.000,00	-460.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
431116	Bauprüfungsgebühr	-49.886,49	-360.000,00	-460.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-49.886,49	-360.000,00	-460.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
11	- Personalaufwendungen			308.740,00	314.170,00	320.900,00	327.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen			35.090,00	36.350,00	37.600,00	38.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.630,00
541201	Aus- und Fortbildung			780,00	780,00	780,00	790,00
541203	Reisekosten			780,00	780,00	780,00	840,00
543101	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543132	Aufwendungen f. Gutachten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.000,00	347.390,00	354.080,00	362.060,00	370.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.886,49	-358.000,00	-112.610,00	-5.920,00	2.060,00	10.140,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-49.886,49	-358.000,00	-112.610,00	-5.920,00	2.060,00	10.140,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.886,49	-358.000,00	-112.610,00	-5.920,00	2.060,00	10.140,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			45.450,00	48.270,00	47.230,00	48.840,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			2.020,00	3.690,00	1.640,00	2.040,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			9.230,00	9.080,00	9.090,00	9.100,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			34.200,00	35.500,00	36.500,00	37.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-49.886,49	-358.000,00	-67.160,00	42.350,00	49.290,00	58.980,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5210101 Genehmigungs-und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und Über							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360.000,00	460.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		360.000,00	460.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
10	- Personalauszahlungen			-308.740,00	-314.170,00	-320.900,00	-327.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-35.090,00	-36.350,00	-37.600,00	-38.910,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.630,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-2.000,00	-347.390,00	-354.080,00	-362.060,00	-370.140,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		358.000,00	112.610,00	5.920,00	-2.060,00	-10.140,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		358.000,00	112.610,00	5.920,00	-2.060,00	-10.140,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		358.000,00	112.610,00	5.920,00	-2.060,00	-10.140,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten	
Siegburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): Marks, Stephan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Schnelle und wirksame Bauüberwachung Gefahrenabwehr
Zielgruppe	Bürger Grundstückseigentümer Verursacher von baurechtswidrigen Zuständen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Ordnungsbehördengesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW Verwaltungsgerichtsordnung

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	-266,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.549,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-11.549,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-11.815,28	-14.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	- Personalaufwendungen			62.140,00	63.950,00	65.380,00	66.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen			12.540,00	13.160,00	13.280,00	13.790,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529114	Kosten für Ersatzvornahmen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			280,00	280,00	280,00	290,00
541201	Aus- und Fortbildung			140,00	140,00	140,00	140,00
541203	Reisekosten			140,00	140,00	140,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.000,00	77.960,00	80.390,00	81.940,00	83.680,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.815,28	-8.000,00	66.960,00	69.390,00	70.940,00	72.680,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.815,28	-8.000,00	66.960,00	69.390,00	70.940,00	72.680,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.815,28	-8.000,00	66.960,00	69.390,00	70.940,00	72.680,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			11.160,00	11.750,00	11.670,00	12.040,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			370,00	680,00	300,00	370,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.690,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-11.815,28	-8.000,00	78.120,00	81.140,00	82.610,00	84.720,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen			-62.140,00	-63.950,00	-65.380,00	-66.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-12.540,00	-13.160,00	-13.280,00	-13.790,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-280,00	-280,00	-280,00	-290,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-6.000,00	-77.960,00	-80.390,00	-81.940,00	-83.680,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		8.000,00	-66.960,00	-69.390,00	-70.940,00	-72.680,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		8.000,00	-66.960,00	-69.390,00	-70.940,00	-72.680,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		8.000,00	-66.960,00	-69.390,00	-70.940,00	-72.680,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5210103 Baulasten	
Siegburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52101 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5210103 Baulasten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): Marks, Stephan
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Rechtmäßige Führung des Baulastenverzeichnisses Erteilung von schnellen sowie rechtssicheren Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nachbarn, Vermessungsingenieure
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5210103 Baulasten**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.799,66	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige	-10.799,66	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.799,66	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	- Personalaufwendungen			51.100,00	28.410,00	28.990,00	29.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen			12.530,00	2.350,00	2.380,00	2.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			240,00	240,00	240,00	250,00
541201	Aus- und Fortbildung			120,00	120,00	120,00	120,00
541203	Reisekosten			120,00	120,00	120,00	130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			63.870,00	31.000,00	31.610,00	32.290,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.799,66	-15.000,00	50.870,00	18.000,00	18.610,00	19.290,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.799,66	-15.000,00	50.870,00	18.000,00	18.610,00	19.290,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.799,66	-15.000,00	50.870,00	18.000,00	18.610,00	19.290,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			8.820,00	9.340,00	9.250,00	9.510,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			290,00	530,00	240,00	290,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.330,00	1.310,00	1.310,00	1.320,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-10.799,66	-15.000,00	59.690,00	27.340,00	27.860,00	28.800,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5210103 Baulasten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen			-51.100,00	-28.410,00	-28.990,00	-29.560,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-12.530,00	-2.350,00	-2.380,00	-2.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-240,00	-240,00	-240,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-63.870,00	-31.000,00	-31.610,00	-32.290,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		15.000,00	-50.870,00	-18.000,00	-18.610,00	-19.290,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		95.000,00	-870,00	62.000,00	61.390,00	60.710,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		95.000,00	-870,00	62.000,00	61.390,00	60.710,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5220101 Öffentlicher Wohnraum	
Siegburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52201 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	5220101 Öffentlicher Wohnraum
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Senioren, Wohnen und Soziales	Verantwortliche Person(en): Wyschkon, Edeltraud
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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.
Zielgruppe	Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum
Auftragsgrundlage	Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohngeldgesetz

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.100,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus		-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.000,00
431190	Verw.Geb. Übrige		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108,12	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	-108,12	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	-108,12	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.300,00
11	- Personalaufwendungen			150.280,00	152.210,00	155.740,00	158.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen			5.730,00	6.050,00	6.090,00	6.220,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			720,00	720,00	720,00	760,00
541201	Aus- und Fortbildung			360,00	360,00	360,00	370,00
541203	Reisekosten			360,00	360,00	360,00	390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			156.730,00	158.980,00	162.550,00	165.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108,12	-2.600,00	154.130,00	156.480,00	160.050,00	163.550,00
19	+ Finanzerträge			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
461801	Zinserträge sonst. inl. Bereich			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-108,12	-2.600,00	152.030,00	154.380,00	157.950,00	161.450,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108,12	-2.600,00	152.030,00	154.380,00	157.950,00	161.450,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			11.960,00	12.800,00	12.280,00	12.730,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			710,00	1.300,00	580,00	720,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.210,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-108,12	-2.600,00	163.990,00	167.180,00	170.230,00	174.180,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5220101 Öffentlicher Wohnraum							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		2.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00
10	- Personalauszahlungen			-150.280,00	-152.210,00	-155.740,00	-158.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-5.730,00	-6.050,00	-6.090,00	-6.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-720,00	-720,00	-720,00	-760,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-156.730,00	-158.980,00	-162.550,00	-165.850,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		2.600,00	-152.030,00	-154.380,00	-157.950,00	-161.450,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		2.600,00	-152.030,00	-154.380,00	-157.950,00	-161.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		25.680,00	25.860,00	24.860,00	24.860,00	22.860,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)		25.680,00	25.860,00	24.860,00	24.860,00	22.860,00
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		28.280,00	-126.170,00	-129.520,00	-133.090,00	-138.590,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel	
Siegburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52202 Wohnungsmarktbeobachtung
Produkt	5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel
Produktinformation	
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"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00	-400,00	-200,00	-800,00	-400,00
442113	Erlös a.d. Verkauf des Mietspiegels		-800,00	-400,00	-200,00	-800,00	-400,00
10	= Ordentliche Erträge		-800,00	-400,00	-200,00	-800,00	-400,00
11	- Personalaufwendungen			12.400,00	12.930,00	13.160,00	13.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen			5.730,00	6.050,00	6.090,00	6.220,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			60,00	60,00	15.060,00	60,00
541201	Aus- und Fortbildung			30,00	30,00	30,00	30,00
541203	Reisekosten			30,00	30,00	30,00	30,00
543101	Geschäftsaufwendungen					15.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.190,00	19.040,00	34.310,00	19.660,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-800,00	17.790,00	18.840,00	33.510,00	19.260,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-800,00	17.790,00	18.840,00	33.510,00	19.260,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-800,00	17.790,00	18.840,00	33.510,00	19.260,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			10.420,00	10.900,00	10.960,00	11.310,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			240,00	430,00	190,00	240,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.080,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanager (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-800,00	28.210,00	29.740,00	44.470,00	30.570,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		800,00	400,00	200,00	800,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		800,00	400,00	200,00	800,00	400,00
10	- Personalauszahlungen			-12.400,00	-12.930,00	-13.160,00	-13.380,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-5.730,00	-6.050,00	-6.090,00	-6.220,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-60,00	-60,00	-15.060,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-18.190,00	-19.040,00	-34.310,00	-19.660,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		800,00	-17.790,00	-18.840,00	-33.510,00	-19.260,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		800,00	-17.790,00	-18.840,00	-33.510,00	-19.260,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		800,00	-17.790,00	-18.840,00	-33.510,00	-19.260,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5230101 Denkmalschutz und -pflege	
Siegburg	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52301 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230101 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Döring, Jochen
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) Satzungen der Stadt Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414106	Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen			65.740,00	66.260,00	67.820,00	69.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen			1.230,00	1.250,00	1.280,00	1.350,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522130	Unterhaltung Denkmäler		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen		8.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531805	Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen		8.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			320,00	320,00	320,00	330,00
541201	Aus- und Fortbildung			160,00	160,00	160,00	160,00
541203	Reisekosten			160,00	160,00	160,00	170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.500,00	96.790,00	87.330,00	88.920,00	90.360,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		11.500,00	92.790,00	83.330,00	84.920,00	86.360,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		11.500,00	92.790,00	83.330,00	84.920,00	86.360,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		11.500,00	92.790,00	83.330,00	84.920,00	86.360,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			41.300,00	91.520,00	51.180,00	103.450,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			30.940,00	75.420,00	26.320,00	73.680,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.430,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)			730,00	6.190,00	14.750,00	19.360,00
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		11.500,00	134.090,00	174.850,00	136.100,00	189.810,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5230101 Denkmalschutz und -pflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen			-65.740,00	-66.260,00	-67.820,00	-69.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-1.230,00	-1.250,00	-1.280,00	-1.350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Transferauszahlungen		-8.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-320,00	-320,00	-320,00	-330,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-15.500,00	-96.790,00	-87.330,00	-88.920,00	-90.360,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-11.500,00	-92.790,00	-83.330,00	-84.920,00	-86.360,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-11.500,00	-92.790,00	-83.330,00	-84.920,00	-86.360,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-11.500,00	-92.790,00	-83.330,00	-84.920,00	-86.360,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5330101 Wasserwerk	
Siegburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53301 Wasserversorgung
Produkt	5330101 Wasserwerk
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Sicherstellung einer Wasserversorgung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5330101 Wasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-430.000,00	-430.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser		-430.000,00	-430.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-430.000,00	-430.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-430.000,00	-430.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
19	+ Finanzerträge		-90.000,00	-146.000,00	-100.000,00	-104.000,00	-105.000,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen		-90.000,00	-146.000,00	-100.000,00	-104.000,00	-105.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-90.000,00	-146.000,00	-100.000,00	-104.000,00	-105.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-520.000,00	-576.000,00	-532.000,00	-536.000,00	-537.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-520.000,00	-576.000,00	-532.000,00	-536.000,00	-537.000,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-520.000,00	-576.000,00	-532.000,00	-536.000,00	-537.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5330101 Wasserwerk							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige Einzahlungen		430.000,00	430.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		90.000,00	146.000,00	100.000,00	104.000,00	105.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		520.000,00	576.000,00	532.000,00	536.000,00	537.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		520.000,00	576.000,00	532.000,00	536.000,00	537.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		520.000,00	576.000,00	532.000,00	536.000,00	537.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		520.000,00	576.000,00	532.000,00	536.000,00	537.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5370101 Beseitigung wilden Mülls**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			1.670,00	1.760,00	2.040,00	2.330,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			1.670,00	1.760,00	2.040,00	2.330,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen			1.670,00	1.760,00	2.040,00	2.330,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilfinanzplan 5370101 Beseitigung wilden Mülls**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5380101 Abwasserwerk	
Siegburg	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53801 Abwasserbeseitigung
Produkt	5380101 Abwasserwerk
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5380101 Abwasserwerk

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
19	+ Finanzerträge		-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk		-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00	-163.620,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5380101 Abwasserwerk							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	
Siegburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410101 Neubau von Verkehrsanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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	<ul style="list-style-type: none"> Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Ratsbeschluss Beschluss des jeweiligen Fachausschusses Gesetzliche Grundlagen z.B. Straßenwegegesetz NRW GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.660,00	-5.810,00	-24.480,00	-25.650,00	-62.400,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-2.660,00	-5.810,00	-24.480,00	-25.650,00	-62.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG			-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00	-2.520,00
10	= Ordentliche Erträge		-2.660,00	-8.330,00	-27.000,00	-28.170,00	-64.920,00
11	- Personalaufwendungen			5.910,00	6.140,00	6.300,00	6.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen			1.350,00	1.360,00	1.390,00	1.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		9.405,00	23.140,00	55.000,00	62.170,00	101.310,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze		9.405,00	23.140,00	35.000,00	42.170,00	81.310,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen				20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40,00	40,00	40,00	40,00
541201	Aus- und Fortbildung			20,00	20,00	20,00	20,00
541203	Reisekosten			20,00	20,00	20,00	20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.405,00	30.440,00	62.540,00	69.900,00	109.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.745,00	22.110,00	35.540,00	41.730,00	44.230,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.745,00	22.110,00	35.540,00	41.730,00	44.230,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		6.745,00	22.110,00	35.540,00	41.730,00	44.230,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			1.910,00	2.020,00	2.110,00	2.210,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			20,00	30,00	20,00	20,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			90,00	90,00	90,00	90,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		6.745,00	24.020,00	37.560,00	43.840,00	46.440,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-5.910,00	-6.140,00	-6.300,00	-6.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-1.350,00	-1.360,00	-1.390,00	-1.440,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-7.300,00	-7.540,00	-7.730,00	-7.840,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)			-7.300,00	-7.540,00	-7.730,00	-7.840,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		318.400,00	505.000,00	1.640.000,00	1.716.000,00	
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten		151.200,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		469.600,00	505.000,00	1.640.000,00	1.716.000,00	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.200.000,00	-1.133.000,00	-3.450.000,00	-2.000.000,00	-20.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-1.200.000,00	-1.133.000,00	-3.450.000,00	-2.000.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl- Auszahlg)		-730.400,00	-628.000,00	-1.810.000,00	-284.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-730.400,00	-635.300,00	-1.817.540,00	-291.730,00	-27.840,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-730.400,00	-635.300,00	-1.817.540,00	-291.730,00	-27.840,00

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I07682.001 Parkplatzumgestaltung Mühlento	-50.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00						-50.000,00
I07682.013 Einstiegstellen für Niederflurbusse		-400.000,00					-400.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		340.000,00					340.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-400.000,00					-400.000,00
I07682.014 Umbau alte Lohmarer Bahn in Fuß- und Rad		-20.000,00					-20.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen							
Siegburg							
Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-50.000,00	-100.000,00	-4.630.000,00	-2.650.000,00	-1.980.000,00		-150.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn				1.500.000,00	1.716.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-4.630.000,00	-2.650.000,00	-1.980.000,00		-150.000,00
I08682.002 KVA Zeithstr./Kaldauer Str.	-567.000,00	-105.000,00					-672.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	318.400,00	105.000,00					423.400,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-567.000,00	-105.000,00					-672.000,00
I08682.003 KVA Mühlenstr./Siegfeldstr.	-14.000,00	-98.000,00					-112.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		60.000,00					60.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.000,00	-98.000,00					-112.000,00
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.	-17.000,00			-240.000,00			-17.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn				140.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.000,00			-240.000,00			-17.000,00
I08682.005 Erneuerung Kastanienstr.	-252.000,00						-252.000,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	151.200,00						151.200,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-252.000,00						-252.000,00
I08682.008 Ausbau Luisenstr.	-230.000,00						-230.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-230.000,00						-230.000,00
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.		-195.000,00					-195.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-195.000,00					-195.000,00
I09682.002 Einmündung Garski-Gelände		-195.000,00					-195.000,00
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-195.000,00					-195.000,00
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr.				-430.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-430.000,00			
I09682.004 Ausbau Straße "Am Turm"				-110.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-110.000,00			
Summe	-1.180.000,00	-1.113.000,00	-4.630.000,00	-3.430.000,00	-1.980.000,00		-2.293.000,00
Erläuterungen:							
Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.							
Es ist vorgesehen, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lindenstr. über den Mühlengraben bis zur L 332 zu verlängern. Der Einplanungsantrag zum Zwecke der Förderung gem. GVFG wurde gestellt. Es wird mit Landeszuwendungen i. H. v. 3.216.000 € gerrechnet.							
KVA Zeithstr./Kaldauer Str.							
Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll im Jahr 2009 realisiert werden.							

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen**

Siegburg

KVA Mühlenstr./Siegfeldstr.

Der Bau der Kreisverkehrsanlage ist für 2009 vorgesehen.

KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.

Der Bau der Kreisverkehrsanlage ist für 2009 vorgesehen.

KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.

Es ist die Errichtung einer Kreisverkehrsanlage vorgesehen.

Einmündung Garski-Gelände

Die Einmündung in das sog. "Garsky-Gelände" soll im Jahr 2009 realisiert werden.

KVA Luisenstr./Augustastr.

Es ist die Errichtung einer Kreisverkehrsanlage vorgesehen.

Ausbau Straße "Am Turm"

Für das Haushaltsjahr 2009 ist der Ausbau der Straße "Am Turm" vorgesehen.

UNTER unterhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Siegburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54101 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431115	Verw.Geb. Bordsteinabsenkungen, Verbauanker etc.	-102,00	-1.000,00				
431119	Verw.Geb. für Telekommunikationslinien		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432128	Nutzungsgebühr f. Verbauanker im öff. Straßenraum		-500,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-280.000,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-280.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	-102,00	-283.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	- Personalaufwendungen			14.400,00	14.840,00	15.150,00	15.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen			2.590,00	2.700,00	2.830,00	2.930,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,32	2.209.500,00	1.749.490,00	1.740.320,00	1.745.470,00	1.745.620,00
522104	Brückenunterhaltung		150.000,00				
522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522112	Unterh. der Warthallen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz	1.287,04	330.000,00				
522132	Verkehrseinrichtungen, Straßenschilder etc.		10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522160	Bürgersteigabsenkungen		5.000,00				
522162	Anpfl./Rodung v. Str.-bäumen u Bepflanzungen		12.000,00				
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung		1.655.000,00	1.660.000,00	1.665.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
524201	Straßenbeleuchtung Strom	225,28	15.000,00	31.990,00	22.820,00	22.970,00	23.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	8.300,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.080,00
541201	Aus- und Fortbildung			40,00	40,00	40,00	40,00
541203	Reisekosten			40,00	40,00	40,00	40,00
542203	Pachten		300,00	300,00	300,00	300,00	
543133	Externer Planungsaufwand	560,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072,32	2.217.800,00	1.774.860,00	1.766.240,00	1.771.830,00	1.771.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.970,32	1.934.800,00	1.773.360,00	1.764.740,00	1.770.330,00	1.770.400,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.970,32	1.934.800,00	1.773.360,00	1.764.740,00	1.770.330,00	1.770.400,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.970,32	1.934.800,00	1.773.360,00	1.764.740,00	1.770.330,00	1.770.400,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			1.533.460,00	1.718.150,00	1.723.980,00	1.767.940,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			1.518.070,00	1.671.110,00	1.688.720,00	1.706.850,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			5.830,00	33.090,00	16.200,00	39.430,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			4.530,00	4.450,00	4.460,00	4.460,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)			3.130,00	7.500,00	12.500,00	15.000,00
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.970,32	1.934.800,00	3.306.820,00	3.482.890,00	3.494.310,00	3.538.340,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen			-14.400,00	-14.840,00	-15.150,00	-15.270,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-2.590,00	-2.700,00	-2.830,00	-2.930,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.209.500,00	-1.749.490,00	-1.740.320,00	-1.745.470,00	-1.745.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.300,00	-8.380,00	-8.380,00	-8.380,00	-8.080,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-2.217.800,00	-1.774.860,00	-1.766.240,00	-1.771.830,00	-1.771.900,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-2.214.800,00	-1.773.360,00	-1.764.740,00	-1.770.330,00	-1.770.400,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-2.214.800,00	-1.773.360,00	-1.764.740,00	-1.770.330,00	-1.770.400,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-2.214.800,00	-1.773.360,00	-1.764.740,00	-1.770.330,00	-1.770.400,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.526,58	-420.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
441102	Pacht	-58.526,58	-420.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-80.000,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-80.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	-58.526,58	-500.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
15	- Transferaufwendungen		80.000,00				
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke		80.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
542203	Pachten		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.526,58	-340.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-58.526,58	-340.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.526,58	-340.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			61.500,00	63.440,00	61.280,00	76.530,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			61.500,00	63.440,00	61.280,00	76.530,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-58.526,58	-340.000,00	-378.500,00	-376.560,00	-378.720,00	-363.470,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		420.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		420.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
14	- Transferauszahlungen		-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-160.000,00	-160.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		260.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	440.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		260.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	440.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		260.000,00	360.000,00	400.000,00	440.000,00	440.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500,00				
414201	Zuwendungen für lfd. Zwecke von GV		-1.500,00				
10	= Ordentliche Erträge		-1.500,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.824,50	864.500,00				
522167	Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen		2.500,00				
523701	Erst.v.Aufw.v.Dritten an private Unternehmen	156.824,50	230.000,00				
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.000,00				
524201	Straßenbeleuchtung Strom		210.000,00				
524202	Straßenbeleuchtung sonst. Bew.		420.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.824,50	864.500,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.824,50	863.000,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	156.824,50	863.000,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	156.824,50	863.000,00				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	156.824,50	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00

Erläuterungen**Allgemeiner Hinweis**

Die Erträge und Aufwendungen sind beim Produkt 1111501 - Baubetriebsamt Service - zentral veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung hierhin verrechnet. Siehe auch die Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung im Vorbericht.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-864.500,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-864.500,00				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-863.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-863.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-863.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen	
Siegburg	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54501 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5450101 Reinigung von Wegen und Flächen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung - Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen - Erhalt eines sauberen Stadtbildes
Zielgruppe	Anlieger/alle Straßenbenutzer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Landesabfallgesetz NRW Straßenreinigungssatzung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.767,45	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
432125	Straßenreinigungsgebühren	-6.767,45	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.767,45	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000,00				
524107	Abfallbeseitigung		70.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		70.000,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.767,45	-355.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.767,45	-355.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.767,45	-355.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			402.490,00	427.910,00	437.800,00	447.980,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			402.490,00	427.910,00	437.800,00	447.980,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-6.767,45	-355.000,00	-22.510,00	2.910,00	12.800,00	22.980,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-70.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-70.000,00				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		355.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		355.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		355.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5450102 Winterdienst**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00				
524204	Kosten für die Beschaffung von Streugut		16.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.000,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.000,00				
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		16.000,00				
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		16.000,00				
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			89.550,00	90.170,00	92.010,00	93.900,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			89.550,00	90.170,00	92.010,00	93.900,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	89.550,00	90.170,00	92.010,00	93.900,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5450102 Winterdienst							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-16.000,00				
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-16.000,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-16.000,00				
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-16.000,00				

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.375,00				
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		-1.375,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
432120	Benutzungsgebühr gemeindl.Einrichtungen (Grillpl.)		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	= Ordentliche Erträge		-2.475,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522102	Unterh.der Grillplätze		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522103	Unterhaltungsmaßnahmen Vereinsheim und Kleingärten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522110	Unterh. Grünanlagen		16.000,00				
522140	Unterh. der Kinderspielplätze		14.000,00				
522161	Unterhaltung der Parkanlagen		30.000,00				
522163	Baumchirurgische Maßnahmen		8.000,00				
522166	Unterhaltung Laubplatz		20.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.375,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		1.375,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542210	Pacht für Spiel- und Bolzplätze		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze		50.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.375,00	65.060,00	65.060,00	65.060,00	65.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		140.900,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		140.900,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		140.900,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00	63.960,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			1.361.910,00	1.327.890,00	1.362.950,00	1.402.850,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			1.361.910,00	1.327.890,00	1.362.950,00	1.402.850,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		140.900,00	1.425.870,00	1.391.850,00	1.426.910,00	1.466.810,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Erläuterungen**zu Teilpositionen 522110 - 522166**

Siehe die Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung Baubetriebsamt im Vorbericht.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-90.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-92.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-90.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		22.000,00				
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		22.000,00				
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-72.000,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-72.000,00				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-50.000,00				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-140.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-140.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Investitionen 5510101 Grünflächen/Parkanlage Kinderspielplätze	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
108068.006 Fiedler Mäher	-22.000,00						-22.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	22.000,00						22.000,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00						-22.000,00
Summe	-22.000,00						-22.000,00
UNTER unterhalb der Wertgrenze							

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5520101 Gewässer	
Siegburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520101 Gewässer
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en): Hohn, Klaus Peter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage Verbandssatzungen	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5520101 Gewässer

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
529102	Kostenerstattung an Zweckverbände		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5520101 Gewässer							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-41.300,00				
414190	Übrige Landeszuwendungen	-2.000,00	-41.300,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale	-215,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	-2.215,00	-53.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.560,00	470,00	470,00	470,00	470,00
522121	Restaurierung Einfriedungsmauern am jüd. Friedhof		35.500,00				
522164	Unterh. der Friedhöfe		17.000,00				
522165	Unterhaltungsarbeiten auf dem Ehrenfriedhof		1.400,00				
524105	Grundsteuer		660,00	470,00	470,00	470,00	470,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		370,00	9.600,00	9.600,00	10.600,00	11.600,00
571102	Abschr. Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke					1.000,00	2.000,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		370,00				
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.930,00	10.070,00	10.070,00	11.070,00	12.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.215,00	1.630,00	-1.930,00	-1.930,00	-930,00	12.070,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.215,00	1.630,00	-1.930,00	-1.930,00	-930,00	12.070,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.215,00	1.630,00	-1.930,00	-1.930,00	-930,00	12.070,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			722.280,00	707.760,00	738.590,00	745.350,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			646.680,00	653.110,00	671.380,00	689.160,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			27.720,00	7.540,00	20.040,00	8.970,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			47.880,00	47.110,00	47.170,00	47.220,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.215,00	1.630,00	720.350,00	705.830,00	737.660,00	757.420,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.300,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		53.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-54.560,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-54.560,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-1.260,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	-470,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen					-100.000,00	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-43.460,00				
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-43.460,00			-100.000,00	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-43.460,00			-100.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-44.720,00	11.530,00	11.530,00	-88.470,00	-470,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-44.720,00	11.530,00	11.530,00	-88.470,00	-470,00

Investitionen 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I08068.015 Fertigbaugrabkammern	-43.460,00						-43.460,00
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.460,00						-43.460,00
I09068.009 Neubau Sozialgebäude					-100.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen					-100.000,00		
Summe	-43.460,00				-100.000,00		-43.460,00

Erläuterungen:

Fertigbaugrabkammern

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege

Siegburg

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

Neubau Sozialgebäude

Am Friedhof Kaldauen soll ein Neubau des Sozialgebäudes incl. Toilettenanlagen realisiert werden.

Kreisstadt Siegburg 2009

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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5530102 Bestattungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.517,70	-578.380,00	-678.030,00	-696.140,00	-706.920,00	-762.420,00
431117	Prüfungsgebühr für Grabmale			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432103	Grabnutzungsgebühren (Wahlgrab/Reihengrab)		-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00	-18.130,00
432104	Bestattungsgebühren	-47.517,70	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
432189	Grabnutzungsgebühren (Auflösung passive RAP)		-424.250,00	-513.900,00	-532.010,00	-542.790,00	-598.290,00
10	= Ordentliche Erträge	-47.517,70	-578.380,00	-678.030,00	-696.140,00	-706.920,00	-762.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibung			22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
571103	Abschreibungen Gebäude			22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.517,70	-578.380,00	-655.630,00	-673.740,00	-684.520,00	-740.020,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-47.517,70	-578.380,00	-655.630,00	-673.740,00	-684.520,00	-740.020,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.517,70	-578.380,00	-655.630,00	-673.740,00	-684.520,00	-740.020,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			74.200,00	74.980,00	77.190,00	79.480,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			74.200,00	74.980,00	77.190,00	79.480,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagermt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-47.517,70	-578.380,00	-581.430,00	-598.760,00	-607.330,00	-660.540,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5530102 Bestattungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		680.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		680.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		680.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		680.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		680.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5550101 Wald und Forstflächen	
Siegburg	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55501 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	5550101 Wald und Forstflächen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebsamt	Verantwortliche Person(en): Krybus, Horst
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5550101 Wald und Forstflächen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.400,00	-4.700,00	-5.600,00	-4.700,00	-3.400,00
441121	Jagdpacht		-3.400,00	-4.700,00	-5.600,00	-4.700,00	-3.400,00
442141	Erlös a.d. Verkauf v. Holzeinschlag		-20.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-23.400,00	-4.700,00	-5.600,00	-4.700,00	-3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.070,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522168	Unterhaltung des Stadtwaldes		14.370,00				
522169	Sonstige Grundstücksausgaben		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.930,00	410,00	410,00	410,00	
543103	Mitgliedsbeiträge		2.520,00				
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen		410,00	410,00	410,00	410,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.000,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	2.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.400,00	-1.590,00	-2.490,00	-1.590,00	-700,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-3.400,00	-1.590,00	-2.490,00	-1.590,00	-700,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-3.400,00	-1.590,00	-2.490,00	-1.590,00	-700,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			1.860,00	2.000,00	1.960,00	2.100,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			1.350,00	1.380,00	1.490,00	1.600,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			150,00	270,00	120,00	150,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			360,00	350,00	350,00	350,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-3.400,00	270,00	-490,00	370,00	1.400,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5550101 Wald und Forstflächen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05	+ Private Leistungsentgelte		23.400,00	4.700,00	5.600,00	4.700,00	3.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		23.400,00	4.700,00	5.600,00	4.700,00	3.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.070,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.930,00	-410,00	-410,00	-410,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-20.000,00	-3.110,00	-3.110,00	-3.110,00	-2.700,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		3.400,00	1.590,00	2.490,00	1.590,00	700,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		3.400,00	1.590,00	2.490,00	1.590,00	700,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		3.400,00	1.590,00	2.490,00	1.590,00	700,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen	
Siegburg	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56101 Umweltinformationen und -koordination
Produkt	5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt	Verantwortliche Person(en): Schmitz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	-Umfassendes Informationsangebot für die anfragenden Bürgerinnen und Bürger -Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad in der Bevölkerung zu erhöhen -Einrichten und Ausbau eines Internetangebotes
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen
Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Förderrichtlinien Fachgesetze und -verordnungen

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
414190	Übrige Landeszuwendungen			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.730,00	-32.910,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
441101	Mieten und Nebenabgaben		-21.160,00	-21.940,00	-23.510,00	-23.510,00	-23.510,00
441181	Mieteinnahmen Verbraucherzentrale		-10.570,00	-10.970,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
10	= Ordentliche Erträge		-31.730,00	-38.010,00	-40.360,00	-40.360,00	-40.360,00
11	- Personalaufwendungen			25.700,00	26.920,00	27.340,00	27.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen			7.770,00	8.180,00	8.220,00	8.290,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00			
529117	Solkataster			20.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibung		100,00	400,00	790,00	1.020,00	1.220,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte		100,00	400,00	790,00	1.020,00	1.220,00
15	- Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00		
531833	Förderung alternativer Energien			10.000,00	10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.410,00	131.400,00	120.450,00	120.000,00	122.070,00
541201	Aus- und Fortbildung			120,00	120,00	120,00	130,00
541203	Reisekosten			120,00	120,00	120,00	130,00
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		95.000,00	99.000,00	103.000,00	107.500,00	109.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen		1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
543126	Kosten d. Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle u.a.			15.000,00			
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche		12.000,00				
543132	Aufwendungen f. Gutachten			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
543143	Projektaufwendungen			5.000,00	5.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen		111.510,00	195.270,00	166.340,00	156.580,00	159.440,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		79.780,00	157.260,00	125.980,00	116.220,00	119.080,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		79.780,00	157.260,00	125.980,00	116.220,00	119.080,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		79.780,00	157.260,00	125.980,00	116.220,00	119.080,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			22.310,00	24.320,00	22.450,00	23.290,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn. Geb. management (ILV)			2.140,00	3.910,00	1.730,00	2.150,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm. Geb. management (ILV)			9.770,00	9.610,00	9.620,00	9.640,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		79.780,00	179.570,00	150.300,00	138.670,00	142.370,00

Erläuterungen**zu Teilposition 543126**

Der Ansatz wird vorläufig gesperrt.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Private Leistungsentgelte		31.730,00	32.910,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		31.730,00	38.010,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00
10	- Personalauszahlungen			-25.700,00	-26.920,00	-27.340,00	-27.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-7.770,00	-8.180,00	-8.220,00	-8.290,00
14	- Transferauszahlungen			-10.000,00	-10.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		-111.410,00	-131.400,00	-120.450,00	-120.000,00	-122.070,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-111.410,00	-174.870,00	-165.550,00	-155.560,00	-158.220,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-79.680,00	-136.860,00	-125.190,00	-115.200,00	-117.860,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-7.200,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)		-2.000,00	-7.200,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-2.000,00	-7.200,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-81.680,00	-144.060,00	-129.190,00	-118.200,00	-120.860,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-81.680,00	-144.060,00	-129.190,00	-118.200,00	-120.860,00

Investitionen 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
UNTER unterhalb der Wertgrenze	-2.000,00	-7.200,00		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.200,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen	
Siegburg	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56102 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt	Verantwortliche Person(en): Schmitz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Allg. Ziele	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 Geschirrmobile: Erhaltung / Verbesserung des Qualitätsstandards zur Sicherstellung des kundenorientierten Einsatzes (Kundenzufriedenheit) Qualifizierte Vermittlung Gewährleistung eines einwandfreien Ablaufs aller Vermietungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Geschirrmobile: Umweltausschuss-Beschluss Nr. 18/91 vom 22.05.1991 und Miet- und Werksverträge mit dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg § 15 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, § 5 Abs. 6 Satz 2 u. 3 Abfallgesetz NW

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00
432124	Benutzungsentgelt Geschirrmobil		-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge		-3.500,00	-4.870,00	-4.870,00	-5.370,00	-5.870,00
11	- Personalaufwendungen			52.460,00	54.080,00	55.110,00	56.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen			10.020,00	10.550,00	10.610,00	10.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,32	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
525103	Unterhaltung Geschirrmobil	14,32	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.440,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge			2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.440,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
15	- Transferaufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531402	Förderung kommunaler Entwicklung		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.800,00	48.180,00	62.280,00	51.380,00	63.500,00
541201	Aus- und Fortbildung			140,00	140,00	140,00	150,00
541203	Reisekosten			140,00	140,00	140,00	150,00
543101	Geschäftsaufwendungen		500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
543111	Agenda-Fonds		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543128	Agenda-Preis		5.500,00		5.500,00		5.500,00
543129	Durchführung Agendafest/Agendawoche			6.000,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00
543130	Durchführung Umweltprogramm		15.000,00	15.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
543134	Aufwendungen f. geringwertige Wirtschaftsgüter		800,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
543144	Rechtsverfahren gegen Fluglärm		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14,32	64.240,00	134.230,00	150.480,00	140.670,00	154.430,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14,32	60.740,00	129.360,00	145.610,00	135.300,00	148.560,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14,32	60.740,00	129.360,00	145.610,00	135.300,00	148.560,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14,32	60.740,00	129.360,00	145.610,00	135.300,00	148.560,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			10.330,00	10.860,00	10.690,00	11.020,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)			1.700,00	1.720,00	1.770,00	1.820,00
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			420,00	760,00	340,00	420,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			1.910,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	14,32	60.740,00	139.690,00	156.470,00	145.990,00	159.580,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen			-52.460,00	-54.080,00	-55.110,00	-56.150,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-10.020,00	-10.550,00	-10.610,00	-10.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-46.800,00	-48.180,00	-62.280,00	-51.380,00	-63.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-62.800,00	-127.160,00	-143.410,00	-133.600,00	-147.360,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-59.300,00	-123.160,00	-139.410,00	-129.100,00	-142.360,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-59.300,00	-123.160,00	-139.410,00	-129.100,00	-142.360,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-59.300,00	-123.160,00	-139.410,00	-129.100,00	-142.360,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung	
Siegburg	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56103 Umweltvorsorge
Produkt	5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung
Produktinformation	
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"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50,00				
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder		-50,00				
10	= Ordentliche Erträge		-50,00				
11	- Personalaufwendungen			61.820,00	64.690,00	65.250,00	66.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen			25.690,00	26.730,00	26.850,00	27.390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.380,00
541201	Aus- und Fortbildung			180,00	180,00	180,00	190,00
541203	Reisekosten			180,00	180,00	180,00	190,00
543101	Geschäftsaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			97.870,00	101.780,00	102.460,00	104.540,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50,00	97.870,00	101.780,00	102.460,00	104.540,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-50,00	97.870,00	101.780,00	102.460,00	104.540,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-50,00	97.870,00	101.780,00	102.460,00	104.540,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			8.640,00	9.180,00	8.920,00	9.210,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			460,00	830,00	370,00	460,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			2.080,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagermt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		-50,00	106.510,00	110.960,00	111.380,00	113.750,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		50,00				
10	- Personalauszahlungen			-61.820,00	-64.690,00	-65.250,00	-66.770,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-25.690,00	-26.730,00	-26.850,00	-27.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-10.360,00	-10.360,00	-10.360,00	-10.380,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			-97.870,00	-101.780,00	-102.460,00	-104.540,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		50,00	-97.870,00	-101.780,00	-102.460,00	-104.540,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		50,00	-97.870,00	-101.780,00	-102.460,00	-104.540,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		50,00	-97.870,00	-101.780,00	-102.460,00	-104.540,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5610501 Altlasten	
Siegburg	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56105 Bodenschutz
Produkt	5610501 Altlasten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt	Verantwortliche Person(en): Schmitz, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs
Zielgruppe	Stadt als Grundstückseigentümer mittelbar alle
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5610501 Altlasten

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11	- Personalaufwendungen			11.120,00	11.570,00	11.700,00	11.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen			5.170,00	5.390,00	5.420,00	5.520,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	60,00
541201	Aus- und Fortbildung			30,00	30,00	30,00	30,00
541203	Reisekosten			30,00	30,00	30,00	30,00
543101	Geschäftsaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.000,00	26.350,00	27.020,00	27.180,00	17.490,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10.000,00	26.350,00	27.020,00	27.180,00	17.490,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		10.000,00	26.350,00	27.020,00	27.180,00	17.490,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		10.000,00	26.350,00	27.020,00	27.180,00	17.490,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			1.700,00	1.780,00	1.700,00	1.720,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			80,00	140,00	60,00	80,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			350,00	340,00	340,00	340,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	28.050,00	28.800,00	28.880,00	19.210,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5610501 Altlasten							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
10	- Personalauszahlungen			-11.120,00	-11.570,00	-11.700,00	-11.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-5.170,00	-5.390,00	-5.420,00	-5.520,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-10.000,00	-10.060,00	-10.060,00	-10.060,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-10.000,00	-26.350,00	-27.020,00	-27.180,00	-17.490,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-10.000,00	-26.350,00	-27.020,00	-27.180,00	-17.490,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-10.000,00	-26.350,00	-27.020,00	-27.180,00	-17.490,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-10.000,00	-26.350,00	-27.020,00	-27.180,00	-17.490,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH	
Siegburg	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57301 Wirtschaft
Produkt	5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Haller, Günther
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	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.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.000.000,00				
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen		-4.000.000,00				
10	= Ordentliche Erträge		-4.000.000,00				
15	- Transferaufwendungen	1.292.766,00	4.000.000,00				
531501	Zuweisungen an verbnd. Unternehmen für lfd. Zwecke	1.292.766,00	4.000.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292.766,00	4.000.000,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.292.766,00					
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.292.766,00					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.292.766,00					
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			17.620,00	20.000,00	16.800,00	17.440,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			3.160,00	5.780,00	2.560,00	3.190,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			14.460,00	14.220,00	14.240,00	14.250,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.292.766,00		17.620,00	20.000,00	16.800,00	17.440,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
14	- Transferauszahlungen		-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 5730701 Sonstige Beteiligungen	
Siegburg	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57307 Sonstige Beteiligungen
Produkt	5730701 Sonstige Beteiligungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanzwesen	Verantwortliche Person(en): Hohn, Klaus Peter
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Allg. Ziele	Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes
Zielgruppe	mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 5730701 Sonstige Beteiligungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
15	- Transferaufwendungen		154.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Rhein/Sieg		154.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
544106	Körperschaftsteuer			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
544107	Solidaritätszuschlag			850,00	850,00	850,00	850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		154.500,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		154.500,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
19	+ Finanzerträge		-26.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen		-26.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-26.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		128.500,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		128.500,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			215.510,00	200.150,00	159.720,00	165.660,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			77.000,00	63.950,00	23.340,00	29.120,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			138.510,00	136.200,00	136.380,00	136.540,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen		128.500,00	342.610,00	327.250,00	286.820,00	292.760,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 5730701 Sonstige Beteiligungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		26.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		26.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	- Transferauszahlungen		-154.500,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.584,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-163.084,00	-172.100,00	-172.100,00	-172.100,00	-172.100,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-137.084,00	-127.100,00	-127.100,00	-127.100,00	-127.100,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-137.084,00	-127.100,00	-127.100,00	-127.100,00	-127.100,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-137.084,00	-127.100,00	-127.100,00	-127.100,00	-127.100,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 6110101 Steuern und sonstige Abgaben	
Siegburg	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	6110101 Steuern und sonstige Abgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Steueramt	Verantwortliche Person(en): Feld, Ulrich
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.842.119,10	-28.719.500,00	-35.164.200,00	-37.113.660,00	-41.339.830,00	-42.784.900,00
401101	Grundsteuer A	-7,34	-9.300,00	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
401201	Grundsteuer B	-90.626,45	-6.155.000,00	-6.278.100,00	-6.403.660,00	-6.531.730,00	-6.600.000,00
401301	Gewerbsteuer	-1.731.046,85	-22.183.200,00	-28.500.000,00	-30.324.000,00	-34.422.100,00	-35.798.900,00
403101	Vergnügungssteuer	-8.985,49	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
403201	Hundesteuer	-11.452,97	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431190	Verw.Geb. Übrige		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-205.848,00	-253.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
456202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-, Prozesszinsen	-13.751,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbsteuer			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	-192.096,88	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.047.967,10	-28.972.700,00	-35.418.400,00	-37.367.860,00	-41.594.030,00	-43.039.100,00
11	- Personalaufwendungen			204.780,00	209.890,00	213.730,00	218.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen			50.030,00	50.970,00	50.690,00	51.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			920,00	920,00	920,00	970,00
541201	Aus- und Fortbildung			460,00	460,00	460,00	470,00
541203	Reisekosten			460,00	460,00	460,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			255.730,00	261.780,00	265.340,00	270.610,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.047.967,10	-28.972.700,00	-35.162.670,00	-37.106.080,00	-41.328.690,00	-42.768.490,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbsteuer		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.047.967,10	-28.872.700,00	-35.112.670,00	-37.056.080,00	-41.278.690,00	-42.718.490,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.047.967,10	-28.872.700,00	-35.112.670,00	-37.056.080,00	-41.278.690,00	-42.718.490,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			46.670,00	49.350,00	48.730,00	50.380,00
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)			1.700,00	3.110,00	1.380,00	1.720,00
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)			7.770,00	7.640,00	7.650,00	7.660,00
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagermt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)			37.200,00	38.600,00	39.700,00	41.000,00
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	-2.047.967,10	-28.872.700,00	-35.066.000,00	-37.006.730,00	-41.229.960,00	-42.668.110,00

Kreisstadt Siegburg 2009**Teilergebnishaushalt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben**

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

Erläuterungen**zu Teilposition 401301**

Für das Jahr 2011 eine Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 480 auf 515 v. H. berücksichtigt.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 6110101 Steuern und sonstige Abgaben							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.223,70	28.719.500,00	35.164.200,00	37.113.660,00	41.339.830,00	42.784.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273,00	253.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)	16.496,70	28.972.700,00	35.418.400,00	37.367.860,00	41.594.030,00	43.039.100,00
10	- Personalauszahlungen			-204.780,00	-209.890,00	-213.730,00	-218.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen			-50.030,00	-50.970,00	-50.690,00	-51.120,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			-920,00	-920,00	-920,00	-970,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-100.000,00	-305.730,00	-311.780,00	-315.340,00	-320.610,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)	16.496,70	28.872.700,00	35.112.670,00	37.056.080,00	41.278.690,00	42.718.490,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	16.496,70	28.872.700,00	35.112.670,00	37.056.080,00	41.278.690,00	42.718.490,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)	16.496,70	28.872.700,00	35.112.670,00	37.056.080,00	41.278.690,00	42.718.490,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben		-17.907.460,00	-18.720.420,00	-19.508.970,00	-20.568.580,00	-21.520.770,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer		-14.454.440,00	-15.129.150,00	-15.809.970,00	-16.758.600,00	-17.596.500,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer		-2.107.060,00	-2.207.630,00	-2.273.850,00	-2.342.070,00	-2.412.330,00
405101	Kompensationsleistungen (Familien-Ausgleich)		-1.345.960,00	-1.383.640,00	-1.425.150,00	-1.467.910,00	-1.511.940,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.519.850,00	-4.379.420,00	-7.424.010,00	-6.082.490,00	-7.515.260,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land		-6.466.900,00	-3.195.280,00	-6.184.220,00	-4.789.390,00	-6.166.560,00
414112	Schulpauschale		-1.052.950,00	-1.184.140,00	-1.239.790,00	-1.293.100,00	-1.348.700,00
10	= Ordentliche Erträge		-25.427.310,00	-23.099.840,00	-26.932.980,00	-26.651.070,00	-29.036.030,00
15	- Transferaufwendungen	402.370,00	18.535.190,00	20.080.060,00	21.501.200,00	22.626.210,00	23.809.510,00
534101	Gewerbesteuerumlage	209.433,59	1.756.200,00	1.900.000,00	2.211.200,00	2.339.400,00	2.433.000,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	192.936,41	1.617.600,00	2.078.200,00	2.148.000,00	2.272.600,00	2.363.500,00
537201	Kreisumlage		14.301.390,00	15.208.860,00	16.184.000,00	17.037.210,00	18.016.010,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV		860.000,00	893.000,00	958.000,00	977.000,00	997.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.370,00	18.535.190,00	20.080.060,00	21.501.200,00	22.626.210,00	23.809.510,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	402.370,00	-6.892.120,00	-3.019.780,00	-5.431.780,00	-4.024.860,00	-5.226.520,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	402.370,00	-6.892.120,00	-3.019.780,00	-5.431.780,00	-4.024.860,00	-5.226.520,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	402.370,00	-6.892.120,00	-3.019.780,00	-5.431.780,00	-4.024.860,00	-5.226.520,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	402.370,00	-6.892.120,00	-3.019.780,00	-5.431.780,00	-4.024.860,00	-5.226.520,00

Erläuterungen**zu Teilposition 402101 und 402201**

Die Ansätze basieren auf den für das Jahr 2009 mitgeteilten Schlüsselzahlen für die Stadt Siegburg und den vom Innenministerium mitgeteilten Orientierungsdaten.

zu Teilposition 411101

Der Ansatz basiert auf der 2. Proberechnung des LDS NRW. Der Rückgang der erwarteten Schlüsselzuweisungen resultiert aus der hohen Steuerkraft der Stadt

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Siegburg

Siegburg im Referenzzeitraum (01.07.2007 bis 30.06.2008).

zu Teilposition 537202

Der Ansatz 2009 beruht auf den aktuellen Mitteilungen des Rhein-Sieg-Kreises.

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben		17.907.460,00	18.720.420,00	19.508.970,00	20.568.580,00	21.520.770,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.519.850,00	4.379.420,00	7.424.010,00	6.082.490,00	7.515.260,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		25.427.310,00	23.099.840,00	26.932.980,00	26.651.070,00	29.036.030,00
14	- Transferauszahlungen		-18.535.190,00	-20.080.060,00	-21.501.200,00	-22.626.210,00	-23.809.510,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-18.535.190,00	-20.080.060,00	-21.501.200,00	-22.626.210,00	-23.809.510,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		6.892.120,00	3.019.780,00	5.431.780,00	4.024.860,00	5.226.520,00
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		88.680,00	885.590,00	927.200,00	967.060,00	1.008.640,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)		88.680,00	885.590,00	927.200,00	967.060,00	1.008.640,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		88.680,00	885.590,00	927.200,00	967.060,00	1.008.640,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		6.980.800,00	3.905.370,00	6.358.980,00	4.991.920,00	6.235.160,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		6.980.800,00	3.905.370,00	6.358.980,00	4.991.920,00	6.235.160,00

Investitionen 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	bisher bereitgestellt
OBER oberhalb der Wertgrenze							
I09200.003 Sportstättenpauschale		106.770,00		111.780,00	116.580,00	121.590,00	106.770,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		106.770,00		111.780,00	116.580,00	121.590,00	106.770,00
Summe		106.770,00		111.780,00	116.580,00	121.590,00	106.770,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 6120101 Kredite und Schuldendienst

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146.888,82	6.784.100,00	6.945.600,00	6.916.700,00	6.912.800,00	6.920.300,00
551111	Zinsaufwendungen Land	554,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551611	Zinsaufwendungen Sparkassen, Landesbanken	79.457,84	2.540.100,00	2.491.200,00	2.419.900,00	2.367.900,00	2.316.600,00
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	303.108,65	1.992.900,00	1.913.300,00	1.955.700,00	2.003.800,00	2.062.600,00
551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	763.767,68	2.250.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.146.888,82	6.784.100,00	6.945.600,00	6.916.700,00	6.912.800,00	6.920.300,00
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.146.888,82	6.784.100,00	6.945.600,00	6.916.700,00	6.912.800,00	6.920.300,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.146.888,82	6.784.100,00	6.945.600,00	6.916.700,00	6.912.800,00	6.920.300,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemanagermt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	1.146.888,82	6.784.100,00	6.945.600,00	6.916.700,00	6.912.800,00	6.920.300,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 6120101 Kredite und Schuldendienst							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)						
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-6.784.100,00	-6.945.600,00	-6.916.700,00	-6.912.800,00	-6.920.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-6.784.100,00	-6.945.600,00	-6.916.700,00	-6.912.800,00	-6.920.300,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)		-6.784.100,00	-6.945.600,00	-6.916.700,00	-6.912.800,00	-6.920.300,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		-6.784.100,00	-6.945.600,00	-6.916.700,00	-6.912.800,00	-6.920.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		3.110.090,00	3.150.130,00	2.834.030,00	3.098.950,00	2.437.950,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-3.168.740,00	-3.271.800,00	-3.258.300,00	-3.260.900,00	-2.659.600,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)		-58.650,00	-121.670,00	-424.270,00	-161.950,00	-221.650,00
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)		-6.842.750,00	-7.067.270,00	-7.340.970,00	-7.074.750,00	-7.141.950,00

Kreisstadt Siegburg 2009

Produktbeschreibung 9900101 Stiftungen		
Siegburg		
Produktbereich	99	Stiftungen
Produktgruppe	99001	Stiftungen
Produkt	9900101	Stiftungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung für Finanzwesen		Verantwortliche Person(en): Hohn, Klaus Peter
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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	

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilergebnishaushalt 9900101 Stiftungen

Siegburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-170.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
414602	Zuwendungen Schmitz-Stiftung		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
414603	Zuwendungen Nikolaus-Stiftung		-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414604	Zuwendungen Sebastian-Stiftung		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
414605	Zuwendungen Pohl-Stiftung		-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
10	= Ordentliche Erträge		-170.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
15	- Transferaufwendungen		170.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
531850	Verwendung Zuwendungen Schmitz-Stiftung		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
531851	Verwendung Zuwendungen Nikolaus-Stiftung		21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531852	Verwendung Zuwendungen Sebastian-Stiftung		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531853	Verwendung Zuwendungen Pohl-Stiftung		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		170.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
481101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
481102	Interne Erlöse Baubetriebsamt (ILV)						
481103	Sonstige Interne Erlöse (ILV)						
481104	Interne Erlöse Techn. Gebäudemanagement (ILV)						
481105	Interne Erlöse Kaufm. Gebäudemanagement (ILV)						
481106	Interne Erlöse Baumaßn. Gebäudemanagement (ILV)						
481107	Interne Erlöse TUIV (ILV)						
581101	Verwaltungskostenerstattung ILV						
581102	Interne Aufwendungen Baubetriebsamt (ILV)						
581103	Sonstige Interne Aufwendungen (ILV)						
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)						
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)						
581106	Interne Aufwendg.Baumaßn. Gebäudemangmt. (ILV)						
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Teilfinanzplan 9900101 Stiftungen							
Siegburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 01 bis 08)		170.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00	174.280,00
14	- Transferauszahlungen		-170.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		-170.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00	-174.280,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)						
23	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 22)						
30	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 24 bis 29)						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)						
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag						
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)						
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (=Zeilen 32 und 37)						

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I07682.001 Parkplatzumgestaltung Mühlento 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00						
I07682.013 Einstiegstellen für Niederflurbusse 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-400.000,00 340.000,00 -400.000,00					
I07682.014 Umbau alte Lohmarer Bahn in Fuß- und Rad 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00					
I08010.001 Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00 -17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-17.000,00 -17.000,00		
I08023.001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-200.000,00 -200.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00		
I08023.002 Kanalanschlußbeiträge 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
I08032.001 Parkscheinautomaten 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00			
I08036.001 Erwerb beweglicher Sachen Umweltamt 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
I08036.002 Funkmast für Wettermeßstation 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00 -1.200,00					
I08040.001 Kunstrasenplatz Wolsdorf 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-280.000,00 -280.000,00					
I08040.002 Kunstrasenplatz SSV 04 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.000,00 280.000,00 -280.000,00						
I08040.004 Kleinspielfelder 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-360.000,00 -360.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00				
I08050.001 Ausstattung Übergangsheime 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00		
I08051.001 Umbau Offene KJA Deichhaus/Stallberg 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00						
I08051.002 Einrichtungsgegenstände für KIT	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
I08051.003 Erwerb Geräte und Ausstattung KITA Schubertstr.	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I08051.004 Umbau Kindergarten St. Anno	-100.000,00						
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-100.000,00						
I08051.005 Jugendfreizeitanlage Stallberg	-80.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	80.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.000,00						
I08051.006 Jugendfreizeitanlage Kaldauen	-80.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	80.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.000,00						
I08061.001 Verkehrsleitsystem			-300.000,00	-246.000,00			-246.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			205.800,00	137.200,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-300.000,00	-246.000,00			-246.000,00
I08061.002 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
I08068.001 Ladekran		-150.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00					
I08068.002 Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanla		-6.000,00	-6.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00				
I08068.003 Bucher Mulcher		-15.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00					
I08068.004 Arbeitsbühne		-20.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					
I08068.005 FUMO - Multifunktionsfahrzeug		-60.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00					
I08068.006 Fiedler Mäher	-22.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	22.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00						
I08068.007 Kleintransporter Grünflächen			-38.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-38.000,00				

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I08068.008 Radlader		-60.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00					
I08068.009 Kleintransporter Unterhaltung Verkehrsfl.			-38.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-38.000,00				
I08068.010 Winterdienstgeräte				-90.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-90.000,00			
I08068.011 Geräte f. Bauhof	-6.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00		
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	-50.000,00	-120.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00	-120.000,00					
I08068.013 Kleintransporter Straßenreinigung				-46.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-46.000,00			
I08068.014 Kehrmaschine				-110.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-110.000,00			
I08068.015 Fertigbaugrabkammern	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00	-43.460,00		
I08101.001 Ansparung Versorgungsrücklage	-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00		
27 - Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-73.900,00	-75.130,00	-76.640,00	-77.960,00	-79.300,00		
I08102.001 Beschaffung von EDV-Geräten	-75.000,00	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	75.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.000,00	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
I08102.002 Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I08102.003 Softwarebeschaffung Personalabrechnung Abwasserw	-12.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00						
I08102.004 Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
I08102.005 Softwarebeschaffung Verbrauchsabrechnung AW	-15.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00						
I08102.006 Softwarebeschaffung Vollstreckung	-13.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.000,00						

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I08102.007 Erwerb von Fachanwendungen	-90.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
I08102.008 Modernisierung Bibliothekstechnik	-60.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I08370.001 Wechselladerfahrzeug		-145.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-145.000,00					
I08370.002 Wechselladerfahrzeug	-120.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	120.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00						
I08370.003 Mannschaftstransportwagen	-40.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	40.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00						
I08370.004 Hilfeleistungslöschfahrzeug				-350.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-350.000,00			
I08370.006 Ersatzbeschaffung NEF	-75.000,00						
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	75.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.000,00						
I08370.007 Ersatzbeschaffung NEF				-80.000,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-80.000,00			
I08370.008 Geräte für Rettungswagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I08370.009 Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I08370.010 2 Funktische	-30.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00						
I08370.011 Wechselladeraufbau für gefährliche Stoffe	-10.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00						
I08370.012 Kofferaufbau für Wechselladerfahrzeuge	-20.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00						
I08370.013 Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr	-7.000,00	-7.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-7.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		
I08370.014 Dienstkleidung Feuerwehr	-35.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000,00						
I08370.015 Erwerb Geräte und Ausstattung Rettungsdienst	-7.000,00		-2.500,00	-2.500,00			
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00		-2.500,00	-2.500,00			
I08370.016 Dienstkleidung Rettungsdienst	-2.400,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400,00						
I08400.001 Einrichtung GTHS	-42.700,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.700,00						
I08400.002 Umbaumaßnahme am Schulzentrum Neuenhof	-900.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-900.000,00						
I08400.003 Ausbau der Übermittagbetreuung Gymnasiu	-50.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00						
I08400.004 Ausbau der Übermittagbetreuung Anno-Gym	-50.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00						
I08400.005 Einrichtung Selbstlernzentrum Anno-Gymnas	-120.000,00						
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00						
I08400.006 Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00	-5.460,00		
I08400.007 Einrichtungsgegenstände Grund	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I08400.008 Einrichtungsgegenstände OGTS	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
I08400.009 Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00		
I08400.010 Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I08400.011 Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00		
I08400.012 Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I08400.013 Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium 15 - Sonstige Auszahlungen		-150.000,00	-195.000,00	-770.700,00	-732.200,00		
24 - Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-92.900,00	-362.300,00	-323.800,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-150.000,00	-102.100,00	-408.400,00	-408.400,00		
I0840B.001 Erwerb von Einrichtungsgegenständen Biblio	-10.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I0840K.001 Erwerb von Musikinstrumenten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I08682.001 Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Linde	-50.000,00	-100.000,00	-2.650.000,00	-1.980.000,00			-4.630.000,00
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			1.500.000,00	1.716.000,00			
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	-2.650.000,00	-1.980.000,00			-4.630.000,00
I08682.002 KVA Zeithstr./Kaldauer Str.	-567.000,00	-105.000,00					
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	318.400,00	105.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-567.000,00	-105.000,00					
I08682.003 KVA Mühlenstr./Siegfeldstr.	-14.000,00	-98.000,00					
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		60.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.000,00	-98.000,00					
I08682.004 KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.	-17.000,00		-240.000,00				
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn			140.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.000,00		-240.000,00				
I08682.005 Erneuerung Kastanienstr.	-252.000,00						
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	151.200,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-252.000,00						
I08682.006 Lichtzeichenanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I08682.007 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I08682.008 Ausbau Luisenstr.	-230.000,00						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-230.000,00						
I09010.001 Kuvertier-/Frankiermaschine		-25.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00					

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I09051.001 Einrichtung Kiga Wilhelmstr. 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-105.580,00 69.300,00 -105.580,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00			
I09051.002 Neubau Kita's 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-1.300.000,00 -1.300.000,00	-1.300.000,00 -1.300.000,00		
I09065.002 Akustikdecke Bürgerhaus Kaldauen 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00					
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr. 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00		-600.000,00 -600.000,00
I09065.004 Sanierung Stadtmauern 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-15.000,00 -15.000,00
I09065.005 Sanierung Stützmauer Michaelsberg 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-70.000,00 17.500,00 -70.000,00	-500.000,00 125.000,00 -500.000,00	-400.000,00 100.000,00 -400.000,00	-400.000,00 100.000,00 -400.000,00		-1.300.000,00 325.000,00 -1.300.000,00
I09068.001 Kleintransporter Grünflächen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-36.000,00 -36.000,00				
I09068.002 Kleintransporter Grünflächen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-36.000,00 -36.000,00				
I09068.003 Häcksler 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-20.000,00 -20.000,00		
I09068.004 Kleintransporter Grünflächen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-37.000,00 -37.000,00		
I09068.005 Kleintransporter Unterhaltung Verkehrsf. 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-38.000,00 -38.000,00		
I09068.006 Kleintransporter Bestattungswesen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-30.000,00 -30.000,00		
I09068.007 Friedhofsbagger 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-100.000,00 -100.000,00		
I09068.008 Dienstwagen 26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-15.000,00 -15.000,00		
I09068.009 Neubau Sozialgebäude				-100.000,00			

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen				-100.000,00			
I09101.001 Software Personalabr. Gesamtverwaltung		-45.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00					
I09102.001 Erstellung Luftbilder		-32.000,00			-12.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-32.000,00			-12.000,00		
I09102.002 IT Ausstattung an Schulen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I09102.003 Kopplung Feuerwehrleitstellen		-20.000,00	-10.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-10.000,00				
I09200.001 Software Controlling/KLR		-20.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					
I09200.003 Sportstättenpauschale		106.770,00	111.780,00	116.580,00	121.590,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		106.770,00	111.780,00	116.580,00	121.590,00		
I09370.001 Feuerschutzpauschale		53.700,00	56.220,00	58.860,00	64.020,00		
18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn		53.700,00	56.220,00	58.860,00	64.020,00		
I09370.002 Absauganlage		-65.000,00					
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00					
I09370.003 RTW			-180.000,00				
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-180.000,00				
I09370.004 Gerätewagen Meßtechnik					-300.000,00		
26 - Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-300.000,00		
I09400.001 Brandschutztreppe		-40.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-40.000,00					
I09400.002 Sonnenschutz GS Stallberg		-10.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-10.000,00					
I09400.003 Sonnenschutz GS Kaldauen		-18.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-18.000,00					
I09400.004 Brandschutzmaßnahmen		-50.000,00					
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000,00					
I09400.007 Vordach Haupteingang			-10.000,00				
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-10.000,00				

Kreisstadt Siegburg 2009

Investitionen							
Siegburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I09400.008 Hausmeisterloge 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00				
I09400.009 Errichtung Müllplatz 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-5.000,00 -5.000,00					
I09400.010 Ausbau Übermittagbetreuung HS 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00 100.000,00 -200.000,00					
I09400.011 Ausbau Übermittagbetreuung RS 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00 100.000,00 -200.000,00					
I09400.012 Erweiterung Übermittagbetreuung Anno-G. 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00 100.000,00 -200.000,00					
I09400.013 Erweiterung Übermittagbetreuung G. Alleestr. 18 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-200.000,00 100.000,00 -200.000,00					
I09400.014 Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-380.000,00 -380.000,00					
I09682.001 KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr. 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-195.000,00 -195.000,00					
I09682.002 Einmündung Garski-Gelände 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-195.000,00 -195.000,00					
I09682.003 KVA Luisenstr./Augustastr. 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-430.000,00 -430.000,00				
I09682.004 Ausbau Straße "Am Turm" 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-110.000,00 -110.000,00				
Erläuterungen:							
Kunstrasenplatz Wolsdorf							
Im Jahr 2008 ist der Kunstrasenplatz in Wolsdorf gebaut worden. Dieser wurde zwischenfinanziert. Im Haushaltsjahr 2009 ist die Ablösung des Darlehens zur Zwischefinanzierung durch eine städtische Zuwendung vorgesehen.							
Kleinspielfelder							
In den nächsten beiden Jahren sollen weitere Kleinspielfelder entstehen.							

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen**

Siegburg

Verkehrsleitsystem

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

Ladekran

Ein LKW mit Ladekran (Bj. 1998) ist zu ersetzen. Da dieser eines der Hauptstreugeräte im Winterdienst ist, wäre ein Ausfall nicht zu kompensieren.

Bucher Mulcher

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

Arbeitsbühne

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

FUMO - Multifunktionsfahrzeug

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

Kleintransporter Grünflächen

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

Radlader

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

Kleintransporter Unterhaltung Verkehrsfl.

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

Winterdienstgeräte

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

Neubau Ufermauer Leinpfad

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

Kleintransporter Straßenreinigung

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

Kehrmaschine

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

Fertigbaugrabkammern

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

Modernisierung Bibliothekstechnik

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

Wechseladerfahrzeug

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

Hilfeleistungslöschfahrzeug

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

Ersatzbeschaffung NEF

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

Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen**

Siegburg

Bei dieser Investition sind die laufenden Kosten aus dem PPP-Projekt veranschlagt.

Erwerb von Einrichtungsgegenständen Bibliothek

Der Ansatz dient dem Erwerb von Sitzmöbeln, von Gastrogeräten für das Bibliothekscafé und einer Verbuchungstheke.

Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.

Es ist vorgesehen, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lindenstr. über den Mühlengraben bis zur L 332 zu verlängern. Der Einplanungsantrag zum Zwecke der Förderung gem. GVFG wurde gestellt. Es wird mit Landeszuwendungen i. H. v. 3.216.000 € gerrechnet.

KVA Zeithstr./Kaldauer Str.

Der Bau der Kreisverkehrsanlage soll im Jahr 2009 realisiert werden.

KVA Mühlenstr./Siegfeldstr.

Der Bau der Kreisverkehrsanlage ist für 2009 vorgesehen.

KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.

Der Bau der Kreisverkehrsanlage ist für 2009 vorgesehen.

Kuvertier-/Frankiermaschine

Die jetzige Maschine ist nach 10 Jahren stark reperaturbedürftig und störanfällig. Eine weitere Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich.

Einrichtung Kiga Wilhelmstr.

Im Rahmen der Ausbauplanung für Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren ist der Neubau einer dreigruppigen Einrichtung an der Wilhelmstraße in städtischer Trägerschaft vorgesehen. Der Neubau wird von einem Investor errichtet und durch die Stadt angemietet. Die Einrichtung der Räume mit Mobiliar und Spielmaterial ist von der Stadt als Träger zu beschaffen.

Neubau Kita's

Für die Jahre 2011 und 2012 ist aufgrund der derzeitigen Bedarfsplanung der Bau von 2 Kindertagesstätten vorgesehen.

Akustikdecke Bürgerhaus Kaldauen

Veranstaltungsbedingt treten immer wieder Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft auf. Durch verschiedene Einzelmaßnahmen (Windfang, Schallpegelbegrenzer) konnten zwar Verbesserungen erzielt werden, die sich jedoch als insgesamt noch nicht genügend erwiesen haben.

Erneuerung Stützmauer Riembergstr.

Die im Eigentum der Stadt stehende Stützmauer Riembergstr. bedarf zur Gefahrenabwehr der dringenden, umfassenden Sanierung.

Sanierung Stadtmauern

Die Stadtmauern sollen schrittweise saniert werden.

Sanierung Stützmauer Michaelsberg

Die im Eigentum der Stadt stehende Stützmauer am Michaelsberg bedarf zur Gefahrenabwehr der dringenden, umfassenden Sanierung.

Kleintransporter Grünflächen

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

Kleintransporter Grünflächen

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

Häcksler

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

Kleintransporter Grünflächen

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

Kleintransporter Unterhaltung Verkehrsfl.

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

Kleintransporter Bestattungswesen

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen**

Siegburg

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

Friedhofsagger

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

Dienstwagen

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

Neubau Sozialgebäude

Am Friedhof Kaldauen soll ein Neubau des Sozialgebäudes incl. Toilettenanlagen realisiert werden.

Software Personalabr. Gesamtverwaltung

Es soll ein neues Programm zur Personalabrechnung und -information eingesetzt werden. Hiermit wird u. a. die Möglichkeit geschaffen, Personaldienstleistungen für Dritte anzubieten, was zu Personalkostenerstattungen seitens der Nutzer führt.

Erstellung Luftbilder

In der täglichen Arbeit der Verwaltung, insbesondere im technischen Dezernat, aber auch in anderen Dienststellen sind Luftbilder eine wichtige Hilfestellung und vermeiden auch zusätzliche Außentermine. Der derzeitige Bestand stammt aus dem Jahr 2006. Um hier wieder auf aktuelle Bilder zugreifen zu können und die derzeitige Arbeitsqualität weiter aufrecht erhalten zu können, ist vorgesehen, sich an einer für 2009 in der hiesigen Region geplanten Befliegung zu beteiligen. Die Befliegung sollte sich alle drei Jahre wiederholen. Zusätzlich liefern die Luftbilder Informationen für das Solarkataster.

Kopplung Feuerwehreinheiten

Für eine bessere Zusammenarbeit der Kreisleitstelle mit der hiesigen Feuer- und Rettungswache ist eine Kopplung der beiden Leitrechner vorgesehen. Als Nutzen sind in einem Gesamtkonzept durch diese Maßnahme eine verbesserte Alarmierung und mittelfristig auch durch die intensivere Zusammenarbeit personelle Entlastungen die Zielsetzung. Im Hinblick auf aktuelle Alarmierungsprobleme ist diese Maßnahme unverzichtbar.

Software Controlling/KLR

Die Stadt Siegburg hat im Jahr 2008 auf das NKF umgestellt. Da ab dem Jahr 2009 erste Vergleichszahlen vorliegen und im Jahr 2007 auch die Stelle einer Controllerin besetzt wurde, ist es unter diesem Aspekt jetzt erforderlich, das notwendige „Handwerkszeug“ zu beschaffen, um diese Vergleichsdaten entsprechend aufzubereiten und ein Berichtswesen zu etablieren.

Absauganlage

Aus Gründen des Arbeitsschutzes muss die große Fahrzeughalle der Feuerwache mit einer Absauganlage ausgestattet werden, um gesundheitliche Gefährdungen durch die Abgase beim Start der Fahrzeuge zu vermeiden.

RTW

Im Jahr 2010 steht der 2. RTW zum Austausch an.

Gerätewagen Meßtechnik

Das Fahrzeug wurde 1986 beschafft und steht sowohl aufgrund technischer Überalterung und schon für heutige Einsatzbedürfnisse nicht mehr ausreichender Dimensionen spätestens 2012 zum Austausch an.

Brandschutztreppe

Aus Brandschutzgründen ist die Errichtung einer zusätzlichen, außenliegenden Stahltreppe an der rückwärtigen Giebelwand erforderlich.

Sonnenschutz GS Stallberg

Die nach Südosten gerichtete Fassadenseite verfügt über keinen ausreichenden Sonnenschutz, so dass es immer wieder zu Störungen und Behinderungen des Unterrichtes kommt.

Sonnenschutz GS Kaldauen

Die nach Südwesten gerichtete Fassadenseite verfügt über keinen ausreichenden Sonnenschutz, so dass es immer wieder zu Störungen und Behinderungen des Unterrichtes kommt.

Brandschutzmaßnahmen

In dem naturwissenschaftlichen Trakt des Anno-Gymnasiums ist die Situation des zweiten Rettungsweges zu verbessern; dies soll über die Errichtung einer zusätzlichen Stahltreppe (zur Zeithstraße hin) geschehen.

Kreisstadt Siegburg 2009**Investitionen**

Siegburg

Vordach Haupteingang

Am Gymnasium Alleestr. soll ein Vordach über dem Haupteingang errichtet werden.

Hausmeisterloge

Für die im Gymnasium Alleestr. (Foyer der Stadthalle) demontierte Hausmeisterloge soll Ersatz geschaffen werden.

Errichtung Müllplatz

Die vorhandenen Müllcontainer sollen mit einem Zaun umgeben werden, um das Abladen fremden Mülls zu verhindern.

Ausbau Übermittagsbetreuung HS

Die Übermittagsbetreuung soll ausgebaut werden. Es wird mit einer 50%-igen Landesförderung gerechnet.

Ausbau Übermittagsbetreuung RS

Die Übermittagsbetreuung soll ausgebaut werden. Es wird mit einer 50%-igen Landesförderung gerechnet.

Erweiterung Übermittagsbetreuung Anno-G.

Die Übermittagsbetreuung soll ausgebaut werden. Es wird mit einer 50%-igen Landesförderung gerechnet.

Erweiterung Übermittagsbetreuung G. Alleestr.

Die Übermittagsbetreuung soll ausgebaut werden. Es wird mit einer 50%-igen Landesförderung gerechnet.

Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen

An der GS Wolsdorf soll ein Anbau errichtet und neue Toilettenanlagen installiert werden.

KVA Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.

Es ist die Errichtung einer Kreisverkehrsanlage vorgesehen.

Einmündung Garski-Gelände

Die Einmündung in das sog. "Garski-Gelände" soll im Jahr 2009 realisiert werden.

KVA Luisenstr./Augustastr.

Es ist die Errichtung einer Kreisverkehrsanlage vorgesehen.

Ausbau Straße "Am Turm"

Für das Haushaltsjahr 2009 ist der Ausbau der Straße "Am Turm" vorgesehen.