



 **KREISSTADT SIEGBURG**

# **DOPPELHAUSHALT 2013/2014**

# Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Farbe der Seite
1	Statistische Angaben	weiß
2	Haushaltssatzung	rosa
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß
3.1	Schlussbilanz 2011	
4	Gesamtergebnisplan	gelb
5	Gesamtfinanzplan	gelb
6	Produkthaushalt mit Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	weiß
6.1	Teilpläne auf Produktbereichsebene	"
6.2	Produktübersicht	"
6.3	Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene	"
7	Investitionen	blau
8	Anlagen zum Haushaltsplan	weiß
8.1	Stellenplan	"
8.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	"
8.3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	"
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	"
8.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	"
8.6	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	grün
8.6.1	Stadtbetriebe Siegburg AöR	"
8.6.2	Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH	"

# 1. Statistische Angaben

1. <u>Einwohnerzahl</u>		
a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987		33.637
b) nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW zum 30.06.2012		39.980
c) nach Fortschreibung des Bürgeramtes 30.09.2012		
1. Wohnsitz		40.473
2. Wohnsitz		2.177
		<u>42.650</u>
2. <u>Bevölkerungsdichte</u>		
Stadtgebiet		23,47 km <sup>2</sup>
Einwohner je km <sup>2</sup>		1.817
3. <u>Schüler</u>	<u>Stand: September 2012</u>	
Grundschulen		1.520
Hauptschulen		380
Realschule		816
Gymnasium Alleestraße		1012
Gymnasium Anno		1130
Schüler insgesamt		<u>4.858</u>
4. <u>Straßen im Stadtgebiet</u>		
Bundesstraßen		7,1 km
Landstraßen		13,6 km
Stadtstraßen		129,3 km
Feld- und Forstwirtschaftswege		51,9 km
selbständige Fuß-/Radwege		10,3 km
5. <u>Abwasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>	<u>Stand: 31.12.2011</u>	
Schmutzwasserkanal		31,4 km
Mischwasserkanal		96,1 km
Regenwasserkanal		33,2 km
Mischwasserentlastungskanäle		1,3 km
6. <u>Wasserwerk der Kreisstadt Siegburg</u>		
Gesamtlänge der Wasserhauptleitung		142,04 km
Zahl der Hausanschlüsse		8.975
Nutzbare Wasserabgabe im Jahre 2011		2.187.970 cbm



## 2. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Kreisstadt Siegburg für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetze vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 432+436) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Siegburg mit Beschluss vom 13.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§1**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

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

festgesetzt.

### **§ 2**

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

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

festgesetzt.

### **§ 3**

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

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

festgesetzt.



#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

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

festgesetzt.

#### § 5

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

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

festgesetzt.

#### § 6

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

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
1. Grundsteuer		
1.1 Grundsteuer A	260 v.H.	260 v.H.
1.2 Grundsteuer B	460 v.H.	460 v.H.
2. Gewerbesteuer	515 v.H.	515 v.H.

#### § 7

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

Daraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen:

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

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

#### § 8

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

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 40.000 €.
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 25.000 €.
3. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tarifvertraglicher oder privatrechtlicher Verpflichtung zu leisten sind, gelten

diese Wertgrenzen nicht; sie können ohne Rücksicht auf ihre Höhe ohne vorherige Zustimmung des Rates geleistet werden.

## **§ 9**

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

# 3. Vorbericht zum Haushaltsplan

## **Vorbericht**

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

### **1. Einleitung**

Der Rat der Kreisstadt Siegburg hat in seiner Sitzung am 15.03.2012 die Haushaltssatzung 2012 erlassen. Diese wurde der Kommunalaufsicht mit Bericht vom 20.03.2012 angezeigt.

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

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

### **2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals**

#### **2.1 Gesetzliche Kriterien für den Haushaltsausgleich und die Haushaltssicherung im NKF**

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

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

## **2.2 Bemessung der Ausgleichsrücklage**

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

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

### **1. Bemessung der Ausgleichsrücklage**

Bisherige Regelung im NKF:

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

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

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

### **2. Jahresüberschüsse der Vorjahre**

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

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

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

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

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

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

Dies führt zu folgender Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

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

## **2.3 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung:**

### **2.3.1 Rückschau und Prognose auf das Ergebnis 2012**

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

Dementsprechend wurde der Jahresverlust 2011 mit 7.588.527 € festgestellt.

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

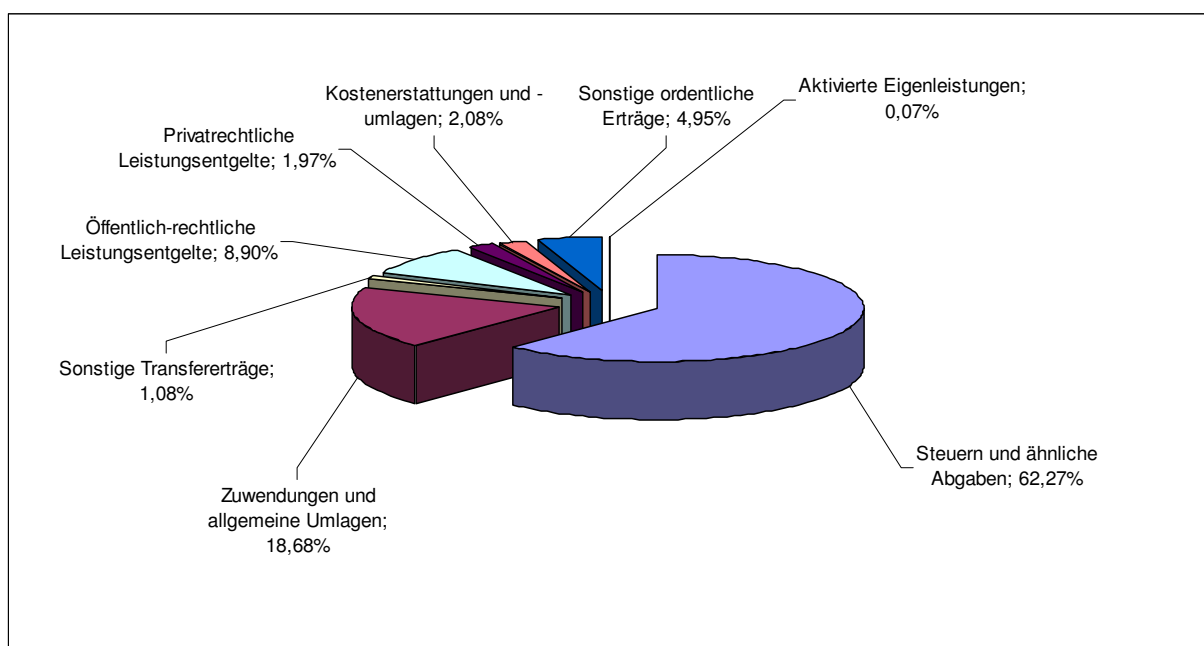
Zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals wird auf Anlage 9.5 verwiesen.

### 2.3.2 Ergebnisplan und mittelfristige Finanzplanung:

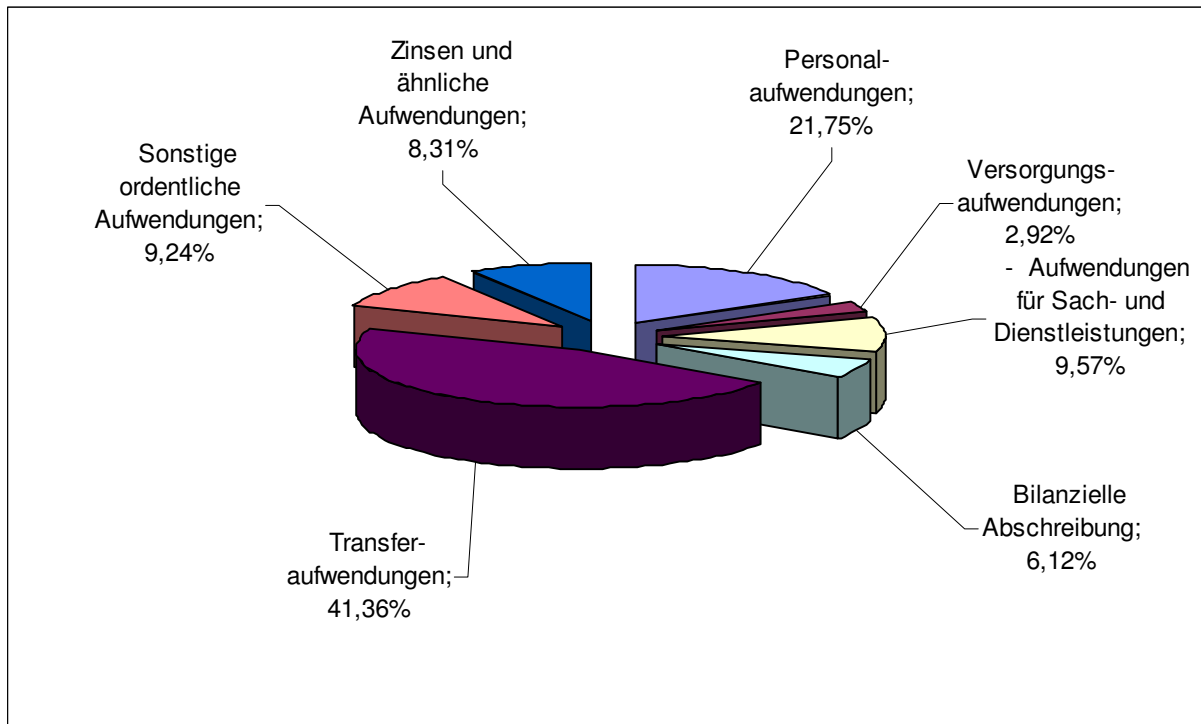
Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2013 stellt sich wie folgt dar:

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

#### Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



## Verteilung der Aufwendungen auf die Aufwandsarten:

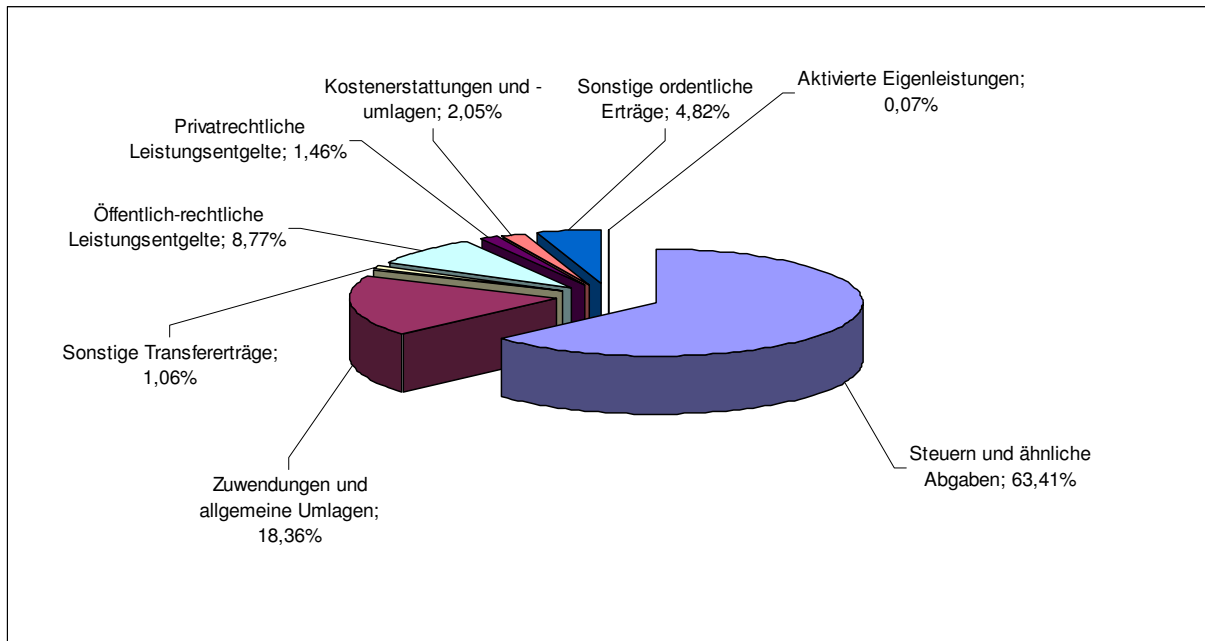


Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2014 zeigt folgendes Ergebnis:

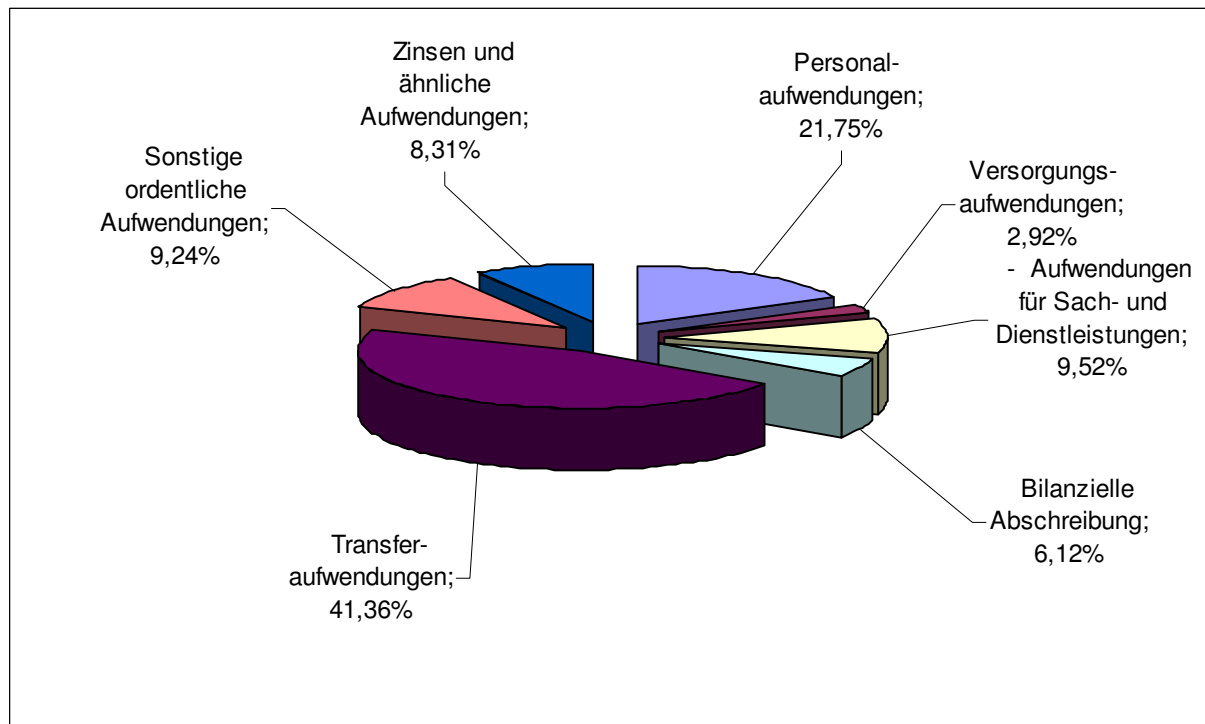
Ordentliche Erträge.	96.449.543 €
./. Ordentliche Aufwendungen	94.534.163 €
./. Finanzergebnis	<u>7.131.220 €</u>
Jahresergebnis	- 5.215.840 €



### Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Ertragsarten:



### Verteilung der Aufwendungen auf die Aufwandsarten:



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

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

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt aufgrund der November-Steuerschätzung bei rd. 14,7 Mio. €. In den Folgejahren wurden die Erkenntnisse aus der Steuerschätzung und die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

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

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

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

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

2013 37,77 %

2014 36,72 %

2015 37,44 %

2016 37,43 %

2017 36,68 %

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

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

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

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

Bei den Zinsaufwendungen sind Risiken gegeben, wenn die Zinsen anhaltend steigen sollten. Dies gilt insbesondere für die Zinsen für Kassenkredite. Diesen Risiken wird durch Abschluss von Zinssicherungsgeschäften (z. B. Doppelswaps oder Zinsbindungen über die Gesamtlaufzeit, solange die Zinsen sich auf historisch niedrigem Niveau befinden) begegnet. Der Durchschnittszinssatz der Investitionsdarlehen liegt derzeit bei 4,25 %. Für den Kassenkredit liegt er aktuell bei rd. 1 %.

### 3.3.3 Finanzplan 2013 und 2014

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2013 stellt sich wie folgt dar:

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

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2014 stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

### 4. Regelungen gem. § 21 GemHVO:

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

Hierzu gehören:

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

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

Ordentliche Mehraufwendungen und – auszahlungen, die auf ordentlichen Mehrerträgen und – einzahlungen beruhen, gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Für folgende Konten werden jew. eigene Deckungskreise gebildet:

1. Konten für Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
2. Konten für Zinsaufwendungen (Kontengruppe 55)
3. Konten für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)
4. Konten für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Kontenart 792)

## **5. Interne Leistungsverrechnung**

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

## **6. Abschluss von Zinssicherungsgeschäften**

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

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

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

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

## 3.1 Schlussbilanz 2011

**Bilanz zum 31.12.2011**

Nr.	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011	Abweichungen abs.
<b>AKTIVA</b>				
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>428.616.201,08</b>	<b>435.187.526,67</b>	<b>6.571.325,59</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	545.671,36	498.820,13	-46.851,23
1.2	Sachanlagen	285.349.714,42	286.515.071,65	1.165.357,23
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	65.073.079,41	65.073.279,41	200,00
1.2.1.1	Grünflächen	54.882.098,91	54.882.298,91	200,00
1.2.1.2	Ackerland	1.502.252,00	1.502.252,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.688.840,00	1.688.840,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.999.888,50	6.999.888,50	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte	128.756.615,13	136.211.438,19	7.454.823,06
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	2.255.277,72	2.209.231,55	-46.046,17
1.2.2.2	Schulen	73.960.742,06	82.742.173,25	8.781.431,19
1.2.2.3	Wohnbauten	2.105.194,97	2.076.134,19	-29.060,78
1.2.2.4	Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	50.435.400,38	49.183.899,20	-1.251.501,18
1.2.3	Infrastrukturvermögen	76.379.835,78	75.425.381,26	-954.454,52
1.2.3.1	Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	34.731.261,53	34.722.592,34	-8.669,19
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.557.538,40	4.491.615,41	-65.922,99
1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenausrüstung etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs-,Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	35.478.997,39	33.995.128,24	-1.483.869,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.612.038,46	2.216.045,27	604.006,81
1.2.4	Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	6.087.940,88	577.938,88	-5.510.002,00
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.080.455,75	1.916.339,56	-164.116,19
1.2.6.1	Fahrzeuge	1.650.795,69	1.531.726,06	-119.069,63
1.2.6.2	Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	429.660,06	384.613,50	-45.046,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.003.012,38	4.825.999,41	-177.012,97
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.968.775,09	2.484.694,94	515.919,85
1.3	Finanzanlagen	142.720.815,30	148.173.634,89	5.452.819,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.107.177,09	102.666.057,40	88.558.880,31
1.3.2	Beteiligungen	37.878.354,63	37.879.354,63	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	89.645.669,55	6.045.229,43	-83.600.440,12
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	660.385,28	1.210.385,28	550.000,00
	davon aus Stiftungsvermögen		550.000,00	
1.3.5	Ausleihungen	429.228,75	372.608,15	-56.620,60
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	429.228,75	372.608,15	-56.620,60
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.656.507,37</b>	<b>49.221.992,29</b>	<b>38.565.484,92</b>
2.1	Vorräte	137.026,99	163.206,99	26.180,00
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	137.026,99	163.206,99	26.180,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10.116.579,61	48.332.270,68	38.215.691,07
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.080.757,18	8.134.517,17	-946.240,01
2.2.1.1	Gebühren	1.880.067,57	1.139.813,11	-740.254,46
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	3.438.870,48	2.820.546,95	-618.323,53
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	474.383,57	733.771,79	259.388,22
2.2.1.5	Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	3.287.435,56	3.440.385,32	152.949,76
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	949.208,70	40.164.047,76	39.214.839,06
2.2.2.1	Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	503.503,78	488.911,92	-14.591,86
2.2.2.2	Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	6.877,63	2.986,19	-3.891,44
2.2.2.3	Priv. Ford. gegen verbundene Unternehmen	309.856,53	39.671.870,17	39.362.013,64
2.2.2.4	Priv. Ford. gegen Beteiligungen	99.935,60	279,48	-99.656,12
2.2.2.5	Priv. Ford. gegen Sondervermögen	29.035,16	0,00	-29.035,16
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	86.613,73	33.705,75	-52.907,98
2.3	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	402.900,77	726.514,62	323.613,85
	davon aus Stiftungsvermögen		90.010,23	
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.376.078,52</b>	<b>1.418.721,15</b>	<b>42.642,63</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>440.648.786,97</b>	<b>485.828.240,11</b>	<b>45.179.453,14</b>

Siegburg, 25.10.2012

Aufgestellt:

gez. Andreas Mast

 (Andreas Mast)  
 Stadtkämmerer

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

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

Siegburg, 25.10.2012

Bestätigt:

gez. Franz Huhn

(Franz Huhn)  
Bürgermeister



## 4. Gesamtergebnisplan

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

# 5. Gesamtfinanzplan

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

6.

Produkthaushalt mit  
Produktbeschreibungen,  
Teilergebnis- und  
Teilfinanzplänen



# 6.1

## Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereiche:

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Private Leistungsentgelte</b>	1.597						
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
08	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.597						
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
13	<b>- Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
14	<b>- Transferauszahlungen</b>							
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>				-200.000			
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				-200.000			
17	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.597			-200.000			
18	<b>+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn</b>							
19	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>							
21	<b>+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen					-200.000	-400.000	
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen					-200.000	-400.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit					-200.000	-400.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	1.597			-200.000	-200.000	-400.000	
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	1.597			-200.000	-200.000	-400.000	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	1.597			-200.000	-200.000	-400.000	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>							
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>							
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>							
22	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	434.862	434.870	436.550	436.550	436.550	436.550	436.550
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Private Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
08	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
13	<b>- Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
17	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
18	<b>+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn</b>							
19	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>							
21	<b>+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>							



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen							
31	= Saldo Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen							
31	= Saldo Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.527.421	-1.643.770	-1.726.560	-1.702.770	-1.730.620	-1.759.080	-1.788.070
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-1.527.421	-1.643.770	-1.726.560	-1.702.770	-1.730.620	-1.759.080	-1.788.070
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-1.527.421	-1.643.770	-1.726.560	-1.702.770	-1.730.620	-1.759.080	-1.788.070

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	24.800	-20.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-372.133	-473.000	-507.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-372.133	-473.000	-507.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-372.133	-473.000	-507.000	-695.700	-479.800	-488.800	-498.500

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	593.641	648.800	627.435	533.515	532.435	504.035	520.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung	131.366	28.095	108.867	74.450	29.417	29.663	30.183
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	725.007	676.895	736.302	607.965	561.852	533.698	550.318

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen							
31	= Saldo Investitionstätigkeit	27.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-342.063	-568.800	-547.435	-453.515	-452.435	-424.035	-440.135
33	+ Aufnahme von Krediten	56.927	22.860	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.927	22.860	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-285.136	-545.940	-525.435	-432.015	-431.435	-403.535	-420.135
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-285.136	-545.940	-525.435	-432.015	-431.435	-403.535	-420.135

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>							
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
11	<b>- Personalaufwendungen</b>							
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>							
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
14	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>							
15	<b>- Transferaufwendungen</b>							
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
19	<b>+ Finanzerträge</b>							
20	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>							
22	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	-470.523	-475.000	-492.000	-490.000	-493.000	-494.000	-494.000
23	<b>+ außerordentliche Erträge</b>							
24	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>							

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Private Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
08	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
13	<b>- Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
14	<b>- Transferauszahlungen</b>							
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
17	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
18	<b>+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn</b>							
19	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>							
21	<b>+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>							



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen							
31	= Saldo Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	728.678	778.950	811.730	819.090	826.290	829.880	833.720
05	<b>+ Private Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>							
08	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	728.678	778.950	811.730	819.090	826.290	829.880	833.720
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-43.112	-47.350	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490
13	<b>- Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
14	<b>- Transferauszahlungen</b>							
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-460	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-43.573	-47.810	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490
17	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	685.106	731.140	763.240	770.600	777.800	781.390	785.230
18	<b>+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn</b>							
19	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>							
21	<b>+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>							



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen							
31	= Saldo Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	685.106	731.140	763.240	770.600	777.800	781.390	785.230
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	685.106	731.140	763.240	770.600	777.800	781.390	785.230
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	685.106	731.140	763.240	770.600	777.800	781.390	785.230

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>							
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Private Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	1.996						
08	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	30.407	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	32.403	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
13	<b>- Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	-3.374.261	-3.374.270	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-12.790	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.387.051	-3.389.070	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400	-3.393.400
17	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.354.648	-3.344.070	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400	-3.348.400
18	<b>+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn</b>							
19	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>							
21	<b>+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>							



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen							
31	= Saldo Investitionstätigkeit	881.371	934.170	1.006.100	1.007.870	1.007.870	1.007.870	1.007.870
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	31.867.881	39.470.260	37.336.830	39.218.509	42.717.172	45.353.886	48.117.411
33	+ Aufnahme von Krediten	3.988.520	9.164.424	10.018.890	8.726.710	8.106.710	7.859.020	3.579.170
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	118.425.000						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.413.520	9.164.424	10.018.890	8.726.710	8.106.710	7.859.020	3.579.170
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmittel	154.281.401	48.634.684	47.355.720	47.945.219	50.823.882	53.212.906	51.696.581
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	154.281.401	48.634.684	47.355.720	47.945.219	50.823.882	53.212.906	51.696.581

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	36.496	174.280	174.280	173.000	173.000	173.000	173.000
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>							
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
05	<b>+ Private Leistungsentgelte</b>							
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>							
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	64.166						
08	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>							
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	100.662	174.280	174.280	173.000	173.000	173.000	173.000
10	<b>- Personalauszahlungen</b>							
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>							
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
13	<b>- Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>							
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	-84.072	-194.280	-194.280	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>							
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-84.072	-194.280	-194.280	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
17	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	<b>+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn</b>							
19	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>							
20	<b>+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>							
21	<b>+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>							
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>							
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>							



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 99 Stiftungen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
27	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen inkl. UV							
30	= Summe der investiven Auszahlungen							
31	= Saldo Investitionstätigkeit							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	+ Aufnahme von Krediten							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36	= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## 6.2

# Produktübersicht und Erläuterung der allgemeinen Kennzahlen

## Produktübersicht

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

## Produktübersicht

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

## Erläuterung der in den Produktbeschreibungen aufgeführten allgemeinen Kennzahlen

### **Kennzahlen zur Personalsituation des Produkts**

#### Vollzeitbeschäftigte SOLL

Darstellung der im Stellenplan vorgesehenen Vollzeitstellen je Produkt

### **Kennzahlen zur wirtschaftlichen Situation des Produkts**

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

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

12. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

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

## 6.3

# Produktbeschreibungen und Teilpläne auf Produktebene

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11101	Verwaltungsführung				
<b>Produkt</b>	1110100	Verwaltungsführung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgermeister/Dezernat I				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Huhn, Franz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Der Bürgermeister ist Ratsvorsitzender und Repräsentant der Stadt Siegburg. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich Beigeordneter.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Repräsentation der Stadt Siegburg Förderung des Wohls der Stadt Siegburg Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns						
<b>Zielgruppe</b>						
<u>Einwohner der Stadt Siegburg</u> Ortsansässige Unternehmen Vereine und Verbände Mitarbeiter der Stadtverwaltung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Siegburg Sonstige Gesetze und Verordnungen						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,67	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	27,55	28,05	28,1	28,44	28,97	29,53
Abschreibungsintensität	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%		
Personalintensität	74,92%	67,25%	67,11%	67,18%	67,26%	67,33%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-581.905	-694.800	-715.100	-729.500	-744.300	-759.300	-774.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-272.600	-293.300	-299.200	-305.300	-311.400	-317.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.769	-54.800	-59.800	-68.200	-63.200	-58.200	-58.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-618.674</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>-1.128.900</b>	<b>-1.150.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-618.674</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>-1.128.900</b>	<b>-1.150.500</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-618.674</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>-1.128.900</b>	<b>-1.150.500</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-618.674</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>-1.128.900</b>	<b>-1.150.500</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-94.640	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-618.674</b>	<b>-1.116.840</b>	<b>-1.162.840</b>	<b>-1.191.540</b>	<b>-1.207.440</b>	<b>-1.223.540</b>	<b>-1.245.140</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11101	Verwaltungsführung				
<b>Produkt</b>	1110101	Steuerungsunterstützung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgermeisterbüro				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Verwaltungsführung und Politik</li> <li>- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a.</li> <li>- Abwicklung und Koordination des zentralen Ideen- und Beschwerdemanagements für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Steuerung von Projekten und Sonderveranstaltungen nach Festlegung des Bürgermeisters</li> <li>- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien</li> <li>- Allgemeine, übergreifende Bürgerberatung im Zuge vielfältiger Anfragen an den Bürgermeister unmittelbar oder an die Gesamtverwaltung in Zuständigkeit einzelner Fachdienststellen</li> <li>- Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Optimierung der Arbeitsprozesse						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter Ratsmitglieder Verwaltungsleitung Dienststellen der Verwaltung Personalrat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalaufwendungen je Einwohner	4,85	4,39	4,48	4,57	4,67	4,77
<b>Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	6,4	4,94	5,03	5,11	5,21	5,31

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

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110101 Steuerungsunterstützung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-107.485	-70.700	-162.200	-165.500	-169.000	-172.500	-176.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-6.900	-12.200	-12.600	-12.800	-13.200	-13.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.284	-22.900	-21.885	-22.185	-22.185	-22.185	-22.185
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-126.768</b>	<b>-100.500</b>	<b>-196.285</b>	<b>-200.285</b>	<b>-203.985</b>	<b>-207.885</b>	<b>-211.685</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-126.768</b>	<b>-100.500</b>	<b>-196.285</b>	<b>-200.285</b>	<b>-203.985</b>	<b>-207.885</b>	<b>-211.685</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-126.768</b>	<b>-100.500</b>	<b>-196.285</b>	<b>-200.285</b>	<b>-203.985</b>	<b>-207.885</b>	<b>-211.685</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-126.768</b>	<b>-100.500</b>	<b>-196.285</b>	<b>-200.285</b>	<b>-203.985</b>	<b>-207.885</b>	<b>-211.685</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-80.120	-80.120	-80.120	-80.120	-80.120	-80.120
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-126.768</b>	<b>-180.620</b>	<b>-276.405</b>	<b>-280.405</b>	<b>-284.105</b>	<b>-288.005</b>	<b>-291.805</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11102	Politische Gremien				
<b>Produkt</b>	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitzungsdienst Beschreibung</li> <li>- Ermittlung und Abrechnung der Kosten für die Aufwandsentschädigung und des Verdienstausfalls</li> <li>- Betreuung der Terminkommission</li> <li>- Integrationsrat</li> <li>- Abrechnung der Sitzungsgelder und der sonstigen Entschädigungen</li> <li>- Verwaltung von Sondermandaten</li> <li>- Einladung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates, des Haupt- und</li> <li>- Finanzausschusses, des Beschwerdeausschusses und des Integrationsrates</li> <li>- Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen einschl. der Abrechnungen der Entschädigung für die Fraktionssitzungen und Abwicklung der Geschäftsführung</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Information der Organisationseinheiten über die gefassten Beschlüsse</li> <li>- Zeitnahe Bereitstellung der Beschlussprotokolle</li> <li>- Schnelle und rechtssichere Information der Bürger im Internet</li> <li>- Zeitnahe Überprüfung der Beschlussausführung der Fachdienststellen</li> <li>- Sicherstellung einer demokratischen Willensbildung</li> <li>Finanzielle und beratende Unterstützung der Fraktionen</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
Ratsmitglieder Sachkundige Bürger Ausschüsse Fraktionen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Personalquote (IST-Stellen je</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalquote (IST-Stellen je	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen

Kreisstadt Siegburg

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.733	-110.800	-98.900	-101.100	-103.200	-105.400	-107.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-32.100	-34.500	-35.300	-36.100	-36.800	-37.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-415.670	-437.800	-452.100	-463.800	-463.800	-475.600	-475.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-555.403</b>	<b>-580.700</b>	<b>-585.500</b>	<b>-600.200</b>	<b>-603.100</b>	<b>-617.800</b>	<b>-620.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-555.403</b>	<b>-575.700</b>	<b>-580.500</b>	<b>-595.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-612.800</b>	<b>-615.900</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-555.403</b>	<b>-575.700</b>	<b>-580.500</b>	<b>-595.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-612.800</b>	<b>-615.900</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-555.403</b>	<b>-575.700</b>	<b>-580.500</b>	<b>-595.200</b>	<b>-598.100</b>	<b>-612.800</b>	<b>-615.900</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-308	-62.180	-62.180	-62.180	-62.180	-62.180	-62.180
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-555.711</b>	<b>-637.880</b>	<b>-642.680</b>	<b>-657.380</b>	<b>-660.280</b>	<b>-674.980</b>	<b>-678.080</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11103	Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Produkt</b>	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wendt-Löffler, Andrea		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Diese Aufgabe ist gegliedert in einen internen und einen externen Bereich und fördert die Chancengleichheit in Gesellschaft und Beruf.						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg, Bürger/innen der Stadt Siegburg sowie Verbände, Institutionen und Schulen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) Landesgleichstellungsgesetz NW (LGG NW) Gemeindeordnung NW (GO NW) Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,75	0,75	0,77	0,76	0,8	0,82
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,81	0,8	0,82	0,83	0,85	0,87
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	96,49%	94,03%	94,15%	94,26%	94,36%	94,48%
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### **Produktbeschreibung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau**

Kreisstadt Siegburg

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-28.861	-28.800	-29.900	-30.600	-31.200	-31.800	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.085	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-29.946</b>	<b>-35.260</b>	<b>-36.360</b>	<b>-37.060</b>	<b>-37.660</b>	<b>-38.260</b>	<b>-38.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11104	Beschäftigtenvertretung				
<b>Produkt</b>	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalrat				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Meister, Andrea		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Schwerbehinderten/gleichgestellten Menschen der Stadtverwaltung Siegburg, insb. durch:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Personalratssitzungen</li> <li>- Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und</li> <li>- Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen,</li> <li>- Durchführung der vorgeschriebenen regelmäßigen Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsführung, Durchführung der jährlichen Personalversammlungen (Personalteilversammlung und Baubetriebsamtsmitarbeiter/innen),</li> <li>- Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen,</li> <li>- Organisation des Betriebsausfluges</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) Auftragsgrundlage						
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)						
Beamtenrechtsrahmengesetz						
Bundesbesoldungsgesetz						
Laufbahnverordnung NRW						
Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,3	1	1	1	1	1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	12,4	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,39	1,35	1,39	1,41	1,45	1,48
Sach- und Dienstleistungsintensität						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-48.840	-9.500	-47.300	-48.500	-49.500	-50.700	-51.700
11	- Versorgungsauszahlungen			-6.400	-6.600	-6.700	-7.000	-7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-55.533</b>	<b>-13.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-55.533</b>	<b>-13.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.800</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-55.533</b>	<b>-13.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.800</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-55.533</b>	<b>-13.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.800</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-19.310	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-55.533</b>	<b>-32.810</b>	<b>-77.010</b>	<b>-78.410</b>	<b>-79.510</b>	<b>-81.010</b>	<b>-82.110</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11105	Rechnungsprüfung				
<b>Produkt</b>	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Rechnungsprüfungsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Knippenberg, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben:						
1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde,						
2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen,						
3. die Prüfung des Gesamtabchlusses,						
4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses,						
5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen,						
6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV- Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung						
7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung,						
8. die Prüfung von Vergaben.						
Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Niederkassel erfolgt die Belegprüfung nach dem Tagesabschluss der dortigen Stadtkasse. Entsprechend der Prüfungsordnung wird die Prüfung der Jahresrechnung des Volkshochschulzweckverbandes Rhein Sieg vorgenommen.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Einhaltung der korrekten Erfassung der Buchungsfälle/Anordnungen auf die Konten/Haushaltsstellen						
Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Buchungsbelege						
<b>Zielgruppe</b>						
Stadtverwaltung Siegburg und Niederkassel						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
§ 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						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	6,55	2,9	2,96	3,02	3,08	3,15
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-167.041	-117.200	-74.000	-75.500	-77.000	-78.600	-80.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-56.600	-41.500	-42.300	-43.200	-44.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.457	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-188.498</b>	<b>-194.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-188.498</b>	<b>-194.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.100</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-188.498</b>	<b>-194.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.100</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-188.498</b>	<b>-194.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-146.100</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-13.240	-13.240	-13.240	-13.240	-13.240	-13.240
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-188.498</b>	<b>-207.840</b>	<b>-149.540</b>	<b>-151.840</b>	<b>-154.240</b>	<b>-156.640</b>	<b>-159.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110601 Verwaltungsarchiv</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11106	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	1110601	Verwaltungsarchiv				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung Verwaltungsarchiv				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Uecker, Harald		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Abholen, Lagerung und Katalogisierung von Akten; Übernahme archivpflichtiger Rechtsdokumente, Akten, Pläne, Medien etc. und Überführung in eine materialangepasste, archivgerechte Lagerungsform.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Qualitativ hochwertiger Archivservice Schneller Zugriff auf archivierte Akten Umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte						
<b>Zielgruppe</b>						
Dienststellen der Verwaltung Jede Einzelperson/Personengruppe mit berechtigtem Interesse gem. § 7 Abs. 1 ArchivG NRW						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Archivgesetz NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Aufgabenverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2	2	2	2	2	2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Personalaufwendungen je Einwohner	3,35	3,2	3,27	3,34	3,41	3,48
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,89	3,63	3,63	3,68	3,75	3,83
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	79,9%	70,9%	71,03%	71,11%	71,19%	71,28%

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

Kreisstadt Siegburg

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110602 Zentrale Dienste</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11106	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	1110602	Zentrale Dienste				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Technische Dienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz des Hausmeisters</li> <li>- Telefonzentrale</li> <li>- Postdienst</li> <li>- Druckerei</li> <li>- Verwaltung der Diensträume und Parkplätze des Rathauses</li> <li>- Zentrale Beschaffung (Büroeinrichtungen und -maschinen einschließlich der Entwicklung von Rahmenrichtlinien und Beschaffung von Büromaterial und Vordrucken, Beschaffung und Katalogisierung von Fachliteratur sowie Sammlung von Gesetzestexten)</li> <li>- Zentrale Dienstleistungen für das städtische Personal:</li> <li>- Erstellung und Abwicklung des internen Fortbildungsprogramms</li> <li>- Bereitstellung eines Jobtickets</li> <li>- Dienstzeitregelung</li> <li>- City-Mobil</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes</li> <li>- Sachliche, korrekte und bürgerfreundliche Auskünfte</li> <li>- Zeitnahe Versorgung der städtischen Dienststellen mit Eingangspost sowie zeitnaher und rechtssicherer Versand der Ausgangspost</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dienststellen der Verwaltung Einwohner und Bürger Besucher des Rathauses						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen Interne Verwaltungsvereinbarung Dienstanweisung Einzelaufträge						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	9,5	10,8	10,8	10,8	10,1	10,1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	2,98	3,33	3,33	3,31	3,27	3,27
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,24	0,27	0,27	0,27	0,25	0,25
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalaufwendungen je Einwohner	10,08	12,07	12,3	12,54	12,78	13,03

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produkt</b>	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Info-Dienst (Publikation über Fax, Internet, Email und Papier)</li> <li>- Pressespiegel (intern)</li> <li>- Einladung zur Pressekonferenzen</li> <li>- Reden, Grußworte, Grußkarten, Glückwünsche, Kondolenz</li> <li>- Herausgabe städt. Publikationen (z.B. Stadtplan, Stadtwegweiser, Bildband "Siegburg Heute")</li> <li>- Sonstige Veröffentlichungen (z.B. Stellenausschreibungen, Werbeanzeigen)</li> <li>- Auswertung regionaler und überregionaler Zeitungen/Zeitschriften</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherstellung einer optimalen, schnellen, sachgerechten und rechtssicheren Information						
<b>Zielgruppe</b>						
Dienststellen der Verwaltung/Mitarbeiter der Stadtverwaltung Stadtrat und Fraktionen Örtliche und überörtliche Medien Interessierte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Bekanntmachungsverordnung NRW und sonstige Bekanntmachungsvorschriften Hauptssatzung der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Beschlüsse des Rates Aufträge der Verwaltungsführung						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0,01	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	1,43	1,88	1,92	1,96	1,99	2,04
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	458	100					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>458</b>	<b>45.100</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.396	-65.900	-69.700	-71.200	-72.700	-74.100	-75.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.402	-171.100	-231.100	-251.100	-231.100	-231.100	-231.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-163.798</b>	<b>-241.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-327.300</b>	<b>-308.900</b>	<b>-310.400</b>	<b>-312.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-163.340</b>	<b>-196.400</b>	<b>-260.700</b>	<b>-282.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.200</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-163.340</b>	<b>-196.400</b>	<b>-260.700</b>	<b>-282.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.200</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-163.340</b>	<b>-196.400</b>	<b>-260.700</b>	<b>-282.300</b>	<b>-263.900</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.200</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-163.340</b>	<b>-203.200</b>	<b>-267.500</b>	<b>-289.100</b>	<b>-270.700</b>	<b>-272.200</b>	<b>-274.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110702 Städtepartnerschaften</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b> 11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b> 11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b> 1110702	Städtepartnerschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtbetriebe Siegburg AöR	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	
Die Stadt Siegburg unterhält folgende Partnerschaften zu Städten im europäischen Ausland:	
- Nogent sur Marne, Frankreich	
- Guarda, Portugal	
- Boleslawiec (Bunzlau), Polen	
- Selcuk, Türkei	
- Orestiada, Griechenland	
<b>Allg. Ziele</b>	
Förderung des interkulturellen Austauschs	
Förderung des Verwaltungsaustauschs	
<b>Zielgruppe</b>	
Stadtverwaltung Siegburg als auch die der Partnerstädte	
Einwohner der Stadt Siegburg	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110702 Städtepartnerschaften

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110702 Städtepartnerschaften</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.490	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		<b>-9.490</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.490</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110801 Personalmanagement</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11108 Personalmanagement
<b>Produkt</b>	1110801 Personalmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalabteilung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jonas, Josefine
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalbedarfsermittlung (Stellenplan, Ausbildungsplätze)</li> <li>- Personalgewinnung (Stellenausschreibungen, Nachwuchskräfte)</li> <li>- Personaleinsatzplanung (Abordnungen, Umsetzungen, Aushilfskräfte, Beurlaubungen)</li> <li>- Personalkostenplanung (Haushalt)</li> <li>- Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlvorgänge (Gehälter, Beihilfen, Reisekosten, Kindergeld etc.)</li> <li>- Schwerbehindertenangelegenheiten, Fehlzeiterfassung, Abmahnungen, Kündigungen</li> <li>- Gehaltsabrechnungen für Sonstige (AöR, Kinderschutzbund, Fraktionen im Stadtrat, Altenheim Siegburg GmbH)</li> <li>- Arbeitsplatzbewertungen, Beurteilungswesen, Mitarbeitergespräche/-umfragen</li> <li>- Frauenförderplan, Fortbildungsveranstaltungen</li> <li>- Beförderungen, Höhergruppierungen, Personalentwicklungsplan</li> <li>- Bestellung von Sicherheitsbeauftragten</li> <li>- Zusammenarbeit mit Betriebsarzt, Amtsarzt und Sicherheitsfachkräften</li> <li>- Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Untersuchungen und Impfungen für besondere Berufsgruppen (z.B. Feuerwehr, Kindertageseinrichtung, Freizeitbad)</li> <li>- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Abwicklung von Verwaltungsvorgängen zu Dienst- und Arbeitsunfällen</li> </ul>	
<b>Allg. Ziele</b>	
<p>Feststellung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten</p> <p>Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen</p> <p>Zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen durch qualitatives Personal</p> <p>Senkung der gesamten Personalkosten durch ämterübergreifende Koordination</p> <p>Schaffung von gerechten Grundlagen zur Stellenbesetzung und leistungsbezogenen Bezahlung</p> <p>Verbesserung des Arbeitsklimas und der Motivation der Mitarbeiter/innen</p> <p>Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen</p> <p>Heranbildung von qualifizierten Führungskräften</p> <p>Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen</p> <p>Einhaltung und Sicherstellung der Sicherheitsstandards</p> <p>Senkung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</p> <p>Rat und Haupt- und Finanzausschuss der Stadt</p> <p>Personalrat der Stadtverwaltung</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Schwerbehindertenvertretung</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Öffentliches Dienstrecht, TVöD</p> <p>Haushaltsrecht</p> <p>Landesgleichstellungsgesetz</p> <p>Beförderungsgrundsätze der Stadt Siegburg</p> <p>Arbeitsschutzgesetze</p> <p>Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadtverwaltung Siegburg</p>	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110801 Personalmanagement</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.519						
05	+ Private Leistungsentgelte	38.740	43.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.000	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>75.259</b>	<b>75.000</b>	<b>64.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-443.416	-204.300	-272.300	-277.900	-283.000	-288.300	-294.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.200.476	-38.700	-38.500	-39.200	-40.000	-40.900	-41.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.525						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.685	-19.600	-18.400	-18.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-2.671.102</b>	<b>-262.600</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.400</b>	<b>-342.300</b>	<b>-348.500</b>	<b>-355.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-2.595.843</b>	<b>-187.600</b>	<b>-265.200</b>	<b>-272.400</b>	<b>-279.300</b>	<b>-285.500</b>	<b>-292.800</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.595.843</b>	<b>-187.600</b>	<b>-265.200</b>	<b>-272.400</b>	<b>-279.300</b>	<b>-285.500</b>	<b>-292.800</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.595.843</b>	<b>-187.600</b>	<b>-265.200</b>	<b>-272.400</b>	<b>-279.300</b>	<b>-285.500</b>	<b>-292.800</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.613	-1.199.180	-1.199.180	-1.199.180	-1.199.180	-1.199.180	-1.199.180
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.585.231</b>	<b>-1.386.780</b>	<b>-1.464.380</b>	<b>-1.471.580</b>	<b>-1.478.480</b>	<b>-1.484.680</b>	<b>-1.491.980</b>
43	Interne Verrechnungskonten		-1.065.890	-1.065.890	-1.065.890	-1.065.890	-1.065.890	-1.065.890

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110802 Personalgestellung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11108	Personalmanagement				
<b>Produkt</b>	1110802	Personalgestellung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalabteilung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Jonas, Josefine		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
Bei der Stadt Siegburg als Arbeitgeber beschäftigtes Personal wird zeitweise und auch für einen längeren Zeitraum bei städtischen Tochtergesellschaften oder auch externen Arbeitgebern auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen eingesetzt. Die damit verbundenen Personalkosten werden pauschal erstattet. Beispiele hierfür sind u.a. die ARGE, das Freizeitbad, die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und viele mehr. Weiterhin wird Personal verrechnet, welches nicht dauerhaft einer konkreten Dienststelle zugewiesen ist (z.B. Ausbildungskräfte).						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Zuweisung von Personal						
<b>Zielgruppe</b>						
ARGE Freizeitbad Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	29,77	26,89	26,31	26,31	26,31	26,31
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,8	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Personalaufwendungen je Einwohner	41,84	32,58	33,41	33,53	33,04	33,7
Sach- und Dienstleistungsintensität	0%	1,66%	1,61%	1,61%	1,63%	1,6%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	12,87	6,52	7,31	8,09	7,61	8,27
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	67,33%	82,41%	82,16%	82,49%	83,16%	83,2%
Aufwandsdeckungsgrad	70,62%	80,49%	78,68%	76,47%	77,57%	76,08%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110802 Personalgestellung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.279	262.000	265.330	268.710	242.140	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992.959	778.000	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>1.173.238</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.069.330</b>	<b>1.072.710</b>	<b>1.046.140</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.022.425	-920.400	-1.094.800	-1.120.200	-1.128.500	-1.121.500	-1.144.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-386.100	-180.800	-200.800	-208.300	-204.600	-192.200	-196.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.923	-10.900	-10.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.420.448</b>	<b>-1.134.100</b>	<b>-1.328.500</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-1.368.000</b>	<b>-1.348.600</b>	<b>-1.375.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-247.210</b>	<b>-94.100</b>	<b>-259.170</b>	<b>-290.690</b>	<b>-321.860</b>	<b>-324.600</b>	<b>-351.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-247.210</b>	<b>-94.100</b>	<b>-259.170</b>	<b>-290.690</b>	<b>-321.860</b>	<b>-324.600</b>	<b>-351.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-247.210</b>	<b>-94.100</b>	<b>-259.170</b>	<b>-290.690</b>	<b>-321.860</b>	<b>-324.600</b>	<b>-351.000</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.916	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-228.293</b>	<b>-106.430</b>	<b>-271.500</b>	<b>-303.020</b>	<b>-334.190</b>	<b>-336.930</b>	<b>-363.330</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110901	Haushaltsmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
Planung der Erlöse und Aufwände im Ergebnisplan und der Ein- und Auszahlungen im Finanzplan, Haushaltssicherungskonzept und mittelfristige Finanzplanung / Haushaltsplanung. Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushaltsplans Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsdurchführung (zentrale bzw. teildezentrale Finanzbuchhaltung) Aufstellen des Jahresabschlusses und der Statistiken						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherstellung der soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt Ausgleich des Haushalts Fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses						
<b>Zielgruppe</b>						
-Politische Gremien -Gesamte Verwaltung -Aufsichtsbehörde -alle mittelbewirtschaftenden Ämter						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Haushalts- und Landeshaushaltsverordnung div. Förderrichtlinien						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Personalaufwendungen je Einwohner	8,39	8,24	8,5	8,67	8,85	9,03
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,58%	23,69%	23,13%	22,78%	21,93%	21,59%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	13,62	11,25	11,4	11,53	11,63	11,82

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement

Kreisstadt Siegburg

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110901 Haushaltsmanagement</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>212</b>						
10	- Personalauszahlungen	-207.972	-224.300	-225.000	-231.500	-236.200	-241.000	-245.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-99.500	-102.700	-106.600	-108.700	-110.900	-113.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.362	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.163	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-304.497</b>	<b>-410.800</b>	<b>-434.700</b>	<b>-445.300</b>	<b>-452.100</b>	<b>-456.100</b>	<b>-463.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-304.285</b>	<b>-410.800</b>	<b>-434.700</b>	<b>-445.300</b>	<b>-452.100</b>	<b>-456.100</b>	<b>-463.200</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahl)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-304.285</b>	<b>-410.800</b>	<b>-434.700</b>	<b>-445.300</b>	<b>-452.100</b>	<b>-456.100</b>	<b>-463.200</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-304.285</b>	<b>-410.800</b>	<b>-434.700</b>	<b>-445.300</b>	<b>-452.100</b>	<b>-456.100</b>	<b>-463.200</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-57.740	-57.740	-57.740	-57.740	-57.740	-57.740
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-304.285</b>	<b>-468.540</b>	<b>-492.440</b>	<b>-503.040</b>	<b>-509.840</b>	<b>-513.840</b>	<b>-520.940</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110902	Kosten- und Leistungsrechnung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Controlling				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Kuchheuser, Claudia		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Durchführen der Kosten- und Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen						
<b>Allg. Ziele</b>						
Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität						
<b>Zielgruppe</b>						
-alle Organisationseinheiten der Verwaltung -Verwaltungsführung -Politik						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Auftragsgrundlage Gemeindehaushaltsverordnung NRW Kommunales Abgabengesetz NRW						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,99	1,03	1,05	1,08	1,1	1,12
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,36	1	1,01	0,96	0,94	0,96
Abschreibungsintensität	9,69%	9,19%	9,04%	3,13%		
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	89,92%	89,28%	89,47%	95,31%	98,42%	98,45%
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110902 Kosten- und Leistungsrechnung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-37.416	-39.600	-41.000	-41.800	-42.800	-43.600	-44.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-168	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-37.584</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-37.584</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.300</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-37.584</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.300</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-37.584</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.300</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-37.584</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>
43	Interne Verrechnungskonten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Darlehensmanagement für die Stadt Siegburg Anlagenbuchhaltung kommunale Bürgschaften Kaufpreisrenten						
<b>Allg. Ziele</b>						
Niedrige Zinsbelastung wirtschaftliche Finanzierung von Investitionen						
<b>Zielgruppe</b>						
- gesamte Verwaltung - Darlehensempfänger - politische Gremien						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,0	0	0	0	0	0
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	35,59	38,68	38,73	38,73	38,73	38,73
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner	1,42	0	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-117,39	-38,68	-38,73	-38,73	-38,73	-38,73
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

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

Kreisstadt Siegburg

<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 1110904 Stadtkasse						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11109	Finanz- und Steuermanagement				
<b>Produkt</b>	1110904	Stadtkasse				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtkasse				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schröder, Nicole		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung aller Kassengeschäfte:						
- Liquiditätsplanung (Girokonten, Geldanlagen, Kassenkredite)						
- Ausführung aller Einnahme- und Auszahlungsbuchungen (Ist)						
- Abrechnung der dezentralen Barkassen						
- Barein- und Barauszahlungen im Bedarfsfalle						
- Scheck-, EC-Zahlungen						
- Führung der Personenkonten						
- Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse						
- Tägliche Abstimmung der Barbestände / Bankkonten (Kassen/Tagesabschluss)						
- Verwaltung durchlaufender Gelder (z.B. Mündelgelder)						
- Verwahrgelass (Wertgegenstände)						
- Jahresrechnung						
- Vollstreckung: Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt, des Abwasserwerkes und anderer Körperschaften (z.B. GEZ) im Wege der Amtshilfe:						
- Mahnung						
- Vollstreckung durch den Innendienst						
- Forderungspfändungen						
- Zwangsverwaltung/ -versteigerung						
- Sicherungshypotheken						
- Insolvenz-, Schuldenbereinigungsverfahren						
- gerichtliche Mahnverfahren etc.						
- Vollstreckungsaußendienst						
- Dienstleistungen für Dritte: Einziehung von Musikschulgebühren, von Beiträgen des Freundeskreises der Stadtbibliothek und von Beiträgen der Sterbegeldkasse						
<b>Allg. Ziele</b>						
- wirtschaftliche Durchführung der Kassengeschäfte						
- Termingerechte Ausführung angeordneter Zahlungsvorgänge						
- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen (Mahnungen/Vollstreckungen)						
- Reduzierung von Einnahmeausfällen						
<b>Zielgruppe</b>						
- Bürger, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/-pflichtige						
- Dritte						
- andere öffentliche Träger (Amtshilfe)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NW (GO NW)						
Gemeindehaushaltsverordnung NW (GemHVO nW)						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1110904 Stadtkasse

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110904 Stadtkasse</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.953	194.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.138		1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>51.091</b>	<b>194.500</b>	<b>201.100</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>	<b>201.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-301.869	-286.400	-273.200	-279.700	-285.500	-290.300	-296.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-55.800	-59.100	-61.400	-62.600	-62.800	-64.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-807		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.986	-30.990	-31.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-326.662</b>	<b>-373.190</b>	<b>-364.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-381.300</b>	<b>-386.300</b>	<b>-393.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-275.571</b>	<b>-178.690</b>	<b>-163.200</b>	<b>-172.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-191.600</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-275.571</b>	<b>-178.690</b>	<b>-163.200</b>	<b>-172.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-191.600</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-275.571</b>	<b>-178.690</b>	<b>-163.200</b>	<b>-172.400</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-191.600</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9	-56.490	-56.490	-56.490	-56.490	-56.490	-56.490
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-275.580</b>	<b>-235.180</b>	<b>-219.690</b>	<b>-228.890</b>	<b>-235.890</b>	<b>-240.890</b>	<b>-248.090</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11111	Recht				
<b>Produkt</b>	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Wolfgang		
<b>Pflichtaufgaben:</b>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen</li> <li>- Abwicklung von Schadensfällen</li> <li>- Geltendmachen von Ersatzansprüchen gegen Schadensverursacher</li> <li>- Rechtsvertretung der Stadt</li> <li>- Schöffen, Jugendschöffen, Geschworene, ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (Vorschlagslisten)</li> <li>- Angelegenheiten nach dem Schiedamtsgesetz</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zeitnahe Bearbeitung und Regulierung von Schadensfällen</li> <li>-Kostengünstige Abwicklung der Prozesse</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stadtverwaltung Siegburg/Mitarbeiter</li> <li>-Mandatsträger</li> <li>-versicherte Personen</li> <li>-Versicherungen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW öffentliches und privates Recht Schiedamtsgesetz Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,73	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,51	0,86	0,89	0,91	0,92	0,95
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,1%	13,49%	13,65%	13,8%	13,96%	14,23%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	17,1	12,93	13,27	13,64	13,98	14,36



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	50	50	50	50	50	50
05	+ Private Leistungsentgelte	14.366	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.055	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.143	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>51.751</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.906	-31.900	-27.400	-28.300	-28.900	-29.500	-30.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.100	-6.700	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.860	-98.000	-87.000	-90.000	-93.000	-96.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	72						
15	- Sonstige Auszahlungen	-521.114	-524.730	-524.060	-533.860	-544.860	-554.860	-564.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-665.808</b>	<b>-671.730</b>	<b>-645.160</b>	<b>-659.160</b>	<b>-673.860</b>	<b>-687.560</b>	<b>-702.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-614.057</b>	<b>-540.330</b>	<b>-513.760</b>	<b>-527.760</b>	<b>-542.460</b>	<b>-556.160</b>	<b>-571.160</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-614.057</b>	<b>-540.330</b>	<b>-513.760</b>	<b>-527.760</b>	<b>-542.460</b>	<b>-556.160</b>	<b>-571.160</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-614.057</b>	<b>-540.330</b>	<b>-513.760</b>	<b>-527.760</b>	<b>-542.460</b>	<b>-556.160</b>	<b>-571.160</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-614.057</b>	<b>-548.370</b>	<b>-521.800</b>	<b>-535.800</b>	<b>-550.500</b>	<b>-564.200</b>	<b>-579.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Immobilienmanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung / Verpachtung von Raum an Dritte sowie deren kaufmännische Abwicklung</li> <li>- Anmietung / Anpachtung von bebauten Grundstücken sowie deren kaufmännische Abwicklung</li> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u. a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement)</li> <li>- Zahlung der Steuern und Abgaben für bebaute Objekte</li> <li>- Konzipierung, Abwicklung und Kontrolle der Fremd- und Eigenreinigung</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Gebäudebestandes</li> <li>- Umlage der Kosten auf den Nutzer</li> <li>- Deckung des erforderlichen Raumbedarfs</li> <li>- Sicherstellung der Energieversorgung unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Umgangs mit Energieressourcen</li> <li>- Sicherstellung der Reinigung, Abfallentsorgung etc. in Schulen mit Verwaltungsgebäuden</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachbereiche / Ämter</li> <li>- Private Dritte</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rats- und Ausschussbeschlüsse Verwaltungsinterne Vereinbarungen Privatrecht Baurechtliche Vorschriften (z.B. Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnV) etc.)						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	22,87	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	5,58	8,04	8,23	8,38	7,91	8,07
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	64%	64,8%	64,84%	64,99%	65,55%	65,69%
<b>Transferaufwandsquote</b>						
<b>Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)</b>	0	-1,09	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	612.272	617.660	690.830	690.830	690.830	690.830	690.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.882	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		300	300	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>672.154</b>	<b>666.960</b>	<b>740.130</b>	<b>740.130</b>	<b>740.130</b>	<b>740.130</b>	<b>740.130</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.676	-307.400	-290.700	-297.200	-302.800	-292.700	-298.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-27.000	-29.100	-30.200	-30.400	-22.000	-22.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.269.437	-2.288.000	-2.435.100	-2.452.180	-2.478.230	-2.504.670	-2.531.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.732	-289.640	-255.000	-254.200	-254.200	-254.200	-254.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-2.713.844</b>	<b>-2.912.040</b>	<b>-3.009.900</b>	<b>-3.033.780</b>	<b>-3.065.630</b>	<b>-3.073.570</b>	<b>-3.106.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-2.041.690</b>	<b>-2.245.080</b>	<b>-2.269.770</b>	<b>-2.293.650</b>	<b>-2.325.500</b>	<b>-2.333.440</b>	<b>-2.366.570</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.041.690</b>	<b>-2.245.080</b>	<b>-2.269.770</b>	<b>-2.293.650</b>	<b>-2.325.500</b>	<b>-2.333.440</b>	<b>-2.366.570</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.041.690</b>	<b>-2.245.080</b>	<b>-2.269.770</b>	<b>-2.293.650</b>	<b>-2.325.500</b>	<b>-2.333.440</b>	<b>-2.366.570</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.645	2.853.720	2.853.720	2.853.720	2.853.720	2.853.720	2.853.720
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.039.045</b>	<b>608.640</b>	<b>583.950</b>	<b>560.070</b>	<b>528.220</b>	<b>520.280</b>	<b>487.150</b>
43	Interne Verrechnungskonten		-586.230	-586.230	-586.230	-586.230	-586.230	-586.230

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1111302	Verwaltung der unbebauten Grundstücke				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schirner, Frank		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Vermietung/Verpachtung sowie Anmietung/Anpachtung unbebauter Grundstücke Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie deren kaufmännische Abwicklung und Bewirtschaftung (darin auch Jagdpacht und Kleingartenwesen).						
<b>Allg. Ziele</b>						
Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen unbebauten Grundstücke Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Private Dritte Stadt als Grundstückseigentümer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht Beschluss des Rates bzw. Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsausschusses Anfragen Dritter Aufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	2,91	2,69	2,73	2,69	2,71	2,69
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,91	0,95	0,88	0,90	0,91	0,93
Sach- und Dienstleistungsintensität	30,42%	44,42%	45,84%	45,55%	45,15%	44,7%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,67	-0,6	-0,72	-0,67	-0,67	-0,63
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111302 Verwaltung der unbebauten Grundstücke</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	114.395	110.960	117.960	119.660	117.960	118.760	117.960
07	+ Sonstige Einzahlungen	170						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>114.565</b>	<b>110.960</b>	<b>117.960</b>	<b>119.660</b>	<b>117.960</b>	<b>118.760</b>	<b>117.960</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.984	-30.800	-32.100	-29.400	-29.900	-30.500	-31.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.200	-5.500	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.514	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.070	-7.240	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-98.568</b>	<b>-81.240</b>	<b>-81.040</b>	<b>-78.540</b>	<b>-79.040</b>	<b>-79.740</b>	<b>-80.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>15.997</b>	<b>29.720</b>	<b>36.920</b>	<b>41.120</b>	<b>38.920</b>	<b>39.020</b>	<b>37.420</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>15.997</b>	<b>29.720</b>	<b>36.920</b>	<b>41.120</b>	<b>38.920</b>	<b>39.020</b>	<b>37.420</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>15.997</b>	<b>29.720</b>	<b>36.920</b>	<b>41.120</b>	<b>38.920</b>	<b>39.020</b>	<b>37.420</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-729	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>15.268</b>	<b>-6.380</b>	<b>820</b>	<b>5.020</b>	<b>2.820</b>	<b>2.920</b>	<b>1.320</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111303 Grundstücksverkehr</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
<b>Produkt</b>	1111303	Grundstücksverkehr				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schirner, Frank		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke</li> <li>- Grundstückstausch</li> <li>- auftragsweise Erledigung von Grundstücksgeschäften für Dritte, insbes. für Straßenbulasträger</li> <li>- Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundstücken Dritter zu Gunsten der Stadt</li> <li>- Verwaltung der Rechte (Indexüberprüfungen etc.),</li> <li>- Bestellung und Löschung von Rechten und Lasten an städtischen Grundstücken zu Gunsten Dritter bzw. an Grundeigentum Dritter zu Gunsten der Stadt (Wege- und Leitungsrechte, Über- und Unterbaurechte, Baulasten etc.)</li> <li>- Der Stadt Siegburg stehen Vorkaufsrechte (gesetzliche oder private) zu. Inwieweit dies im Einzelfall zutrifft, wird geprüft (Negativattest).</li> <li>- Erstellung von internen Wertgutachten</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Grundstücksflächen</li> <li>- Absicherung der Grundstücksrechte</li> <li>- Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstücksangelegenheiten der Stadt</li> <li>- Vermeidung der Ausübung von Vorkaufsrechten durch freihändigen Erwerb</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
Soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände; Versorgungsträger, Grundstückseigentümer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Privat- und Öffentliches Recht (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung NRW) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anfrage von Interessenten Grunderwerbspläne						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	0,02	0	0	0	0	0
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	6,04	5,05	4,18	3,34	3,41	3,48
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	0,04%	2,34%	2,78%	3,43%	3,39%	3,33%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111303 Grundstücksverkehr</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	6,75	5,58	4,99	3,79	3,83	3,91
Abschreibungsintensität	2,52%	2,71%	3,23%	3,71%	3%	2,92%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	75,42%	63,99%	63,2%	63,39%	63,95%	64,1%
Aufwandsdeckungsgrad	0,39%					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11114	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produkt</b>	1111401	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Immobilienmanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz (Projektsteuerung bzw. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen)						
- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen (Projektsteuerung bzw Planung und Abwicklung)						
- Abschluss, Koordinierung, Kontrolle und Abrechnung von Miet- und Wartungsverträgen für technische Anlagen						
- Instandhaltung von Brunnenanlagen und Kunst im öffentlichen Raum						
<b>Allg. Ziele</b>						
Effektive und effiziente Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen						
<b>Zielgruppe</b>						
- Nutzer/innen der Gebäude						
- Bürger/innen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Aufträge durch Nutzer						
Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)						
Sonstige gesetzliche Verpflichtungen						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,5	4	4	4	4	4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,01	0,31	0,79	0	0	0,75
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personalaufwendungen je Einwohner	7,25	6,91	7,06	7,29	7,34	7,49
Sach- und Dienstleistungsintensität	75,37%	82,98%	81,8%	83,04%	83,39%	83,19%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0	-0,62	-4,36	-4,37	-4,37	-4,37
Abschreibungsintensität	0,01%	0,1%	0,1%	0,11%	0,09%	0,08%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		100%	100%			

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

**Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014****Teilergebnishaushalt Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement**

Kreisstadt Siegburg

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11114	Technisches Immobilienmanagement				
<b>Produkt</b>	1111402	Sonstige Baumaßnahmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Immobilienmanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schreiter, Daniel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
					kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden, z. B. Schulen, Begegnungsstätten ect.. Hierzu gehören im Einzelnen: - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Beauftragung externer Büros - Projektsteuerung - Antragstellung, Abwicklung und Verwendungsnachweis bei Fördermöglichkeiten						
<b>Allg. Ziele</b>						
Wirtschaftliche und schnelle Erstellung von Gebäuden unter Einhaltung der Regeln der Baukunst, Ausschöpfung sämtlicher Fördermöglichkeiten						
<b>Zielgruppe</b>						
Ämter/Fachbereiche Nutzerinnen und Nutzer Bürgerinnen und Bürger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufträge durch Nutzer Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Sonstige gesetzliche Grundlagen						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,23	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,23	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Abschreibungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Drittfinanzierungsquote	49,15%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%
Zuwendungsquote	35,68%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%
Personalintensität						

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

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

Investitionen 1111402 Sonstige Baumaßnahmen	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtung Ermächtigung
<b>OBER oberhalb der Wertgrenze</b>								
I08068.012 Neubau Ufermauer Leinpfad	-392.880	-29.160						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-392.880							
I09065.003 Erneuerung Stützmauer Riembergstr.			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I10065.003 ELA-Anlage VHS Gebäude		-30.750						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-30.000						
I10065.004 Energetische Investitionen VHS-Gebäude		-50.000	-200.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000	-200.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	

*Erläuterungen:*  
Auf Basis des Energiegutachtens sollen umfangreiche energetische Sanierungen durchgeführt werden.

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11115	Baubetriebsamt Service				
<b>Produkt</b>	1111501	Baubetriebsamt Service				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
					kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Das Baubetriebsamt bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereich der Stadtverwaltung an, so z.B.:						
- Beseitigung wilden Mülls						
- Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen						
- Reinigung von Wegen und Flächen						
- Papierkörbe						
- Straßenreinigung						
- Sonderreinigung (in der Straßenreinigung)						
- Winterdienst						
- Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze						
- Wald und Forstflächen						
- Grabstätten und Friedhofspflege						
- Bestattungen						
- Pflege der Ehrengräber						
- Sonstige Serviceleistungen für die Stadtverwaltung						
<b>Allg. Ziele</b>						
Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die die genannten Bereiche.						
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner der Stadt Siegburg						
Grundstücksbesitzer in Siegburg						
Verkehrsteilnehmer						
Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßenreinigungsgesetz NRW						
Bestattungsgesetz						
Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz						
Gemeindeordnung NRW						
Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	23,67	21,65	21,53	21,14	20,46	20,17
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1210101 Statistik/Wahlen/Entscheide/Begehren</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12101	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	1210101	Statistik/Wahlen/Entscheide/Begehren				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung und Bereitstellung von statistischen Angaben zur Stadt Siegburg</li> <li>- Durchführung von Befragungen im Rahmen der für IT NRW zu erstellenden Agrarstatistik (z.B. "Viehzählung", Bodennutzungserhebung, etc.)</li> <li>- Organisatorische Durchführung von Volkszählungen</li> <li>- Bereithaltung von Statistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW</li> <li>- Organisatorische Abwicklung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, zum Rat der Stadt Siegburg und Wahl des Bürgermeisters sowie die Wahl von Kreistag und Landrat inkl. evt. Stichwahlen bei Bürgermeister und Landrat sowie Integrationsrat</li> <li>- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden/-begehren</li> <li>- Wahl Integrationsrat</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Schnelle und zuverlässige Bereitstellung von Statistiken Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gewerbebetriebe, Internetnutzer Behörden (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,5	0	0	0	0	0
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner	0,19	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,2	0,01	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1210101 Statistik/Wahlen/Entscheide/Begehren</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-5.623						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-5.637</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-5.637</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-5.637</b>						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-5.637</b>						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-5.637</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12101	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	1210102	Wahlen, Entscheide, Begehren				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Organisatorische Abwicklung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, zum Rat der Stadt Siegburg und Wahl des Bürgermeisters sowie die Wahl von Kreistag und Landrat inkl. evt. Stichwahlen bei Bürgermeister und Landrat sowie Integrationsrat						
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden/-begehren						
- Wahl Integrationsrat						
<b>Allg. Ziele</b>						
Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung der Wahlen und Bürger-/Volksentscheide/-begehren						
<b>Zielgruppe</b>						
Wahlberechtigte und sonstige Interessierte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0	0,5	0,88	0,38	0	0,5
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,11	1,15	1,18	1,21	1,24	1,27
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,17	1	1,9	1,74	1,4	1,92
Abschreibungsintensität	5,63%	3,1%	1,75%	2,06%	3,12%	1,2%
Drittfinanzierungsquote						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1210102 Wahlen, Entscheide, Begehren

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12202	Gewerbewesen				
<b>Produkt</b>	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungs- und Gewerbeabteilung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> U. Thiel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Überwachung genehmigungspflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbe hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften</li> <li>- Alle Gewerbe sind von der Kommune zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl Um- und Abmeldungen. In bestimmten Fällen werden Auskünfte über Gewerbetreibende erteilt (z.B. Sozialversicherung, Inkassobüros, Rechtsanwälte etc.).</li> <li>- Management des Wochenmarktes und der Flohmärkte und der Stromversorgung auf dem Markt</li> <li>- Ahndung von Verstößen gegen die Gewerbeordnung und das Gaststättengesetz</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern Jugendschutz Schnelle und korrekte Ausstellung der beantragten Dokumente, freundlicher Bürgerservice						
<b>Zielgruppe</b>						
Gewerbetreibende, Verbraucher, auskunftssuchende Stellen, Einwohner						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gewerbeordnung NRW Gaststättenordnung NRW Gaststättenverordnung NRW Jugendschutzgesetz Preisauszeichnungsverordnung, Gesetz über das Zentralregister, etc.						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	2,11	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Personalaufwendungen je Einwohner	3,36	1,61	3,96	4,04	4,13	4,21
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,24%	15,48%	15,25%	14,99%	14,72%	14,47%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,73	3,05	2,31	2,39	2,48	2,57
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581104	Interne Aufwendungen Techn.Geb.management (ILV)	1.386	632	33.296	1.961	561	558	560
581105	Interne Aufwendungen Kaufm.Geb.management (ILV)	3.080	1.045	3.278	2.387	3.290	3.338	3.421
581107	Interne Aufwendungen TUIV (ILV)	15.811						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.632</b>	<b>81.494</b>	<b>121.289</b>	<b>91.914</b>	<b>94.873</b>	<b>98.576</b>	<b>102.223</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.619	101.800	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>74.083</b>	<b>108.000</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-82.144	-107.400	-105.900	-108.200	-110.500	-112.900	-115.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-45.300	-48.200	-49.200	-50.200	-51.300	-52.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.661	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-777	-2.100	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-109.582</b>	<b>-183.400</b>	<b>-184.800</b>	<b>-187.500</b>	<b>-190.800</b>	<b>-194.300</b>	<b>-197.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-35.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.400</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-35.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.400</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-35.500</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.400</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-21.764	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-57.264</b>	<b>-91.870</b>	<b>-92.970</b>	<b>-95.670</b>	<b>-98.970</b>	<b>-102.470</b>	<b>-105.870</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Straßenverkehr				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Heiliger, Gerd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung der Aufgaben der Verkehrsbehörde:						
- Anordnung von Verkehrsregelungen, Umleitungssystemen, Straßenmarkierungen auf Gemeindestraßen (sowie Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet)						
- verkehrsrechtliche Genehmigungen zur Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum						
- Einrichtung von Sonderparkräumen (für Schwerbehinderte und Bewohner)						
- Verkehrsregelungen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Genehmigung und entsprechende Lenkung)						
- Regelung von Aufbrüchen, Beschilderungen, etc.						
- Steuerung der gemeldeten Störungen						
- Erstberatung zu allen straßenrelevanten Fragen (evtl. Weiterleitung an zuständige Fachdienststellen)						
- Verkehrszählung /-analyse (mobile Anlagen)						
- Koordinierung der Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (EVU)						
- Konzeption der Fußgänger- und Schulwegsicherung						
- Parkraumbewirtschaftung (Entscheidung über Parkraumnutzungen)						
- Planung und Anlage von Taxenstandplätzen						
- Planung und Überprüfung von Haltestellen des ÖPNV und Entscheidung über die Einrichtung neuer Haltestellen						
- Bearbeiten von Unfallbrennpunkten						
- Durchführung von Verkehrsschauen						
- Planung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen (Abbau alter Anlagen, Abschluss von Wartungsverträgen, Berücksichtigung der festgelegten Mindestqualitäten, Überwachung einer zügigen Baudurchführung/Planung alternativer Bauverfahren unter Berücksichtigung des Umweltschutzes)						
- Planung, Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrsleitsystemen (z.B. Parkleitsysteme, Verkehrsüberwachungssysteme, versenkbare Poller)						
<b>Allg. Ziele</b>						
Erhöhung der Verkehrssicherheit						
Optimale Verkehrsführung (z.B. besserer Verkehrsdurchfluss)						
<b>Zielgruppe</b>						
Verkehrsteilnehmer						
Fachfirmen						
Bauunternehmer						
Ver- und Entsorgungsunternehmen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßenverkehrsordnung						
Straßen- und Wegegesetz NRW						
Sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien						
Beschlüsse des Rates oder der Ausschüsse						
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,59	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	3,11	3,68	2,74	2,8	2,85	2,91
Sach- und Dienstleistungsintensität	25,67%	26,47%	26,16%	25,84%	25,51%	25,16%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,11	3,5	3,52	3,57	3,62	3,69
Abschreibungsintensität	0,76%	1,18%	0,98%	0,84%	0,83%	0,82%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		17,84%	28,96%	28,96%	28,96%	
Personalintensität	61,18%	49%	49,48%	49,89%	50,29%	50,65%
Aufwandsdeckungsgrad	13,66%	20,59%	20,35%	20,1%	19,84%	19,57%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für öffentliche Ordnung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Heinz, Stephan		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
					kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen						
<b>Allg. Ziele</b>						
Aufrechterhaltung der Verkehrsordnung						
Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs						
Reduzierung von Beschwerden						
<b>Zielgruppe</b>						
Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Siegburg						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßenverkehrsgesetz						
Straßenverkehrsordnung						
Tatbestandskatalog						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	4,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	39,47	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Personalaufwendungen je Einwohner	7,84	4,79	4,89	4,99	5,1	5,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,2%	4,5%	4,6%	6,8%	6,76%	6,71%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-23,39	-34,46	-34,63	-34,3	-34,24	-34,15
Abschreibungsintensität	36,25%	46,8%	45,05%	41,62%	41,24%	40,73%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
<b>spezifische Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>



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

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungs- und Gewerbeabteilung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> U. Thiel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Straßenverkehrsordnung z.B. - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht - Parkausweise für Ärzte, Behinderte ohne Kennzeichen aG - Großraum- und Schwertransporte - Befreiung von Ferien- und Sonntagsfahrverboten - zum Befahren der Fußgängerzone - Sondernutzungen (Gerüste, Verkaufs- oder Infostände)						
<b>Allg. Ziele</b>						
- Schutz der Fußgänger (kritische Prüfung z.B. bei Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone) - Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner Gewerbetreibende Sonstige Verkehrsteilnehmer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Richtlinien für Großraum- und Schwertransporte Satzung und Dienstanweisungen der Stadt Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	3,37	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Personalaufwendungen je Einwohner	4,16	4,41	4,5	4,59	4,69	4,79
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,13	-0,08	-0,03	0,06	0,15	0,25

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.579	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>116.579</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.752	-129.900	-131.400	-134.200	-137.000	-139.900	-142.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-40.700	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	-47.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-445	-2.300	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-101.197</b>	<b>-172.900</b>	<b>-177.500</b>	<b>-180.800</b>	<b>-184.500</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>15.382</b>	<b>12.100</b>	<b>7.500</b>	<b>4.200</b>	<b>500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.200</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>15.382</b>	<b>12.100</b>	<b>7.500</b>	<b>4.200</b>	<b>500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.200</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>15.382</b>	<b>12.100</b>	<b>7.500</b>	<b>4.200</b>	<b>500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.200</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.460	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>15.382</b>	<b>2.640</b>	<b>-1.960</b>	<b>-5.260</b>	<b>-8.960</b>	<b>-12.760</b>	<b>-16.660</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12207	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1220704	Verkehrserziehung und -aufklärung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für öffentliche Ordnung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> U. Thiel		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Verkehrserziehung an Grundschulen mit dem Ziel der Radfahrprüfung. Dazu werden Übungsanlagen (sog. Fahrradparcours) auf den Schulhöfen durch Markierung - hergerichtet und unterhalten. - Anschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule. Jährliche Umlage der Kosten und Rechnungsstellung an beteiligte Städte und Gemeinden.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Erziehung der Kinder zu einem verkehrsgerechten Verhalten Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen mit Kindern						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler, Eltern, Lehrer, Verkehrsteilnehmer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Interne Verwaltungsvereinbarung						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,1					
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner	0,08	0	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungsintensität	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	99,98%					
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### **Produktbeschreibung Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung**

Kreisstadt Siegburg

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1220704 Verkehrserziehung und -aufklärung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-3.056						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-150	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Sonstige Auszahlungen	-1						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.056</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12210	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1221001	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des kommunalen Melderegisters</li> <li>- Ausstellung und Änderung von Pässen (Antragstellung, Prüfung der Antragsvoraussetzungen, Ausgabe der Ausweispapiere)</li> <li>- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Ausstellung von Jahres-/Fünfjahres- sowie von Jugendfischereischeinen</li> <li>- Annahme und formale Prüfung von Führerschein- Erst- und Erweiterungsanträgen sowie von Umtauschanträgen auf den Kartenführerschein; die Anträge werden an den Rhein-Sieg-Kreis weitergeleitet.</li> <li>- Entgegennahme und formale Prüfung von Anträgen auf</li> <li>- Freizügigkeitsbescheinigungen (EU-Bürger)</li> <li>- Niederlassungserlaubnisse (ehem. Aufenthaltsgenehmigung)</li> <li>- Duldungen</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Schnelle Bearbeitung der Geschäftsvorfälle						
Schaffung von ordnungsgem. Aufenthaltsvoraussetzungen für Ausländer						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner						
Antragsteller						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Pass- und Personalausweisgesetz inkl. Verwaltungsvorschriften und Durchführungsverordnungen						
Gemeindeordnung NRW						
Meldegesetz NRW						
Landesfischereigesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung zum Landesfischereigesetz (LFischO NRW)						
Straßenverkehrsordnung						
Ausländergesetz						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	6,6	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Personalaufwendungen je Einwohner	6,82	7,39	7,53	7,69	7,85	8,01
Sach- und Dienstleistungsintensität						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	8,36	5,25	5,22	5,32	5,49	5,66
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	55,19%	53,75%	54,18%	54,63%	55,08%	55,53%
Aufwandsdeckungsgrad	56,72%	63,94%	63,2%	62,45%	61,7%	60,98%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.356	319.800	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
05	+ Private Leistungsentgelte		150	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>262.356</b>	<b>320.050</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-243.300	-260.500	-273.200	-278.600	-284.300	-290.100	-296.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-19.400	-20.700	-21.000	-21.500	-22.000	-22.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38						
15	- Sonstige Auszahlungen	-191.490	-214.400	-214.400	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-434.828</b>	<b>-494.300</b>	<b>-508.300</b>	<b>-514.200</b>	<b>-520.400</b>	<b>-526.700</b>	<b>-533.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-172.472</b>	<b>-174.250</b>	<b>-183.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-195.400</b>	<b>-201.700</b>	<b>-208.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-172.472</b>	<b>-174.250</b>	<b>-183.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-195.400</b>	<b>-201.700</b>	<b>-208.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-172.472</b>	<b>-174.250</b>	<b>-183.300</b>	<b>-189.200</b>	<b>-195.400</b>	<b>-201.700</b>	<b>-208.000</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	618	-82.870	-82.870	-82.870	-82.870	-82.870	-82.870
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-171.854</b>	<b>-257.120</b>	<b>-266.170</b>	<b>-272.070</b>	<b>-278.270</b>	<b>-284.570</b>	<b>-290.870</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1221101 Personenstandswesen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12211	Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	1221101	Personenstandswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Standesamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Müller, Andrea		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im in Siegburg geführten Familienbuch Ausstellung von Eheschließungszeugnisse für die Eheschließung im Ausland Registrierung der Geburt und des Todes im Geburten- und Sterbebuch Randbeurkundungen (Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen etc.) und Auskünfte Anträge auf Nachbeurkundungen bei Geburten oder Sterbefällen im Ausland Bestätigung der Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift von Urkunden (Geburts-/Sterbe-/Heiratsurkunden, Familienbuchabschriften deutsch/international) Beantragung von Anerkennungen ausländischer Entscheidungen Namenserklärungen nach § 94 BVFG						
<b>Allg. Ziele</b>						
Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge An den Kundenwünschen orientierte Trauungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger/innen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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)						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	2,41	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Personalaufwendungen je Einwohner	5,67	5,49	5,57	5,69	5,8	5,92

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1221101 Personenstandswesen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.702	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>95.702</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-175.912	-178.000	-184.800	-188.500	-192.500	-196.400	-200.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-30.600	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.845	-9.820	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-182.757</b>	<b>-218.420</b>	<b>-226.900</b>	<b>-231.100</b>	<b>-235.800</b>	<b>-240.400</b>	<b>-245.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-87.056</b>	<b>-123.420</b>	<b>-131.900</b>	<b>-136.100</b>	<b>-140.800</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-87.056</b>	<b>-123.420</b>	<b>-131.900</b>	<b>-136.100</b>	<b>-140.800</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-87.056</b>	<b>-123.420</b>	<b>-131.900</b>	<b>-136.100</b>	<b>-140.800</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.100</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-57.130	-57.130	-57.130	-57.130	-57.130	-57.130
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-87.056</b>	<b>-180.550</b>	<b>-189.030</b>	<b>-193.230</b>	<b>-197.930</b>	<b>-202.530</b>	<b>-207.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12211	Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	1221102	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Lehmann, Bernd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Wenn sich mit der jetzigen Namensführung Probleme ergeben, kann unter Angabe von Gründen und unter Nachweis von Gutachten der Vor- oder Nachname						
- geändert werden.						
- Erteilung des Nachweises der deutschen Staatsangehörigkeit.						
- Einbürgerungen						
<b>Allg. Ziele</b>						
Namensänderung, Rechtssichere Beratung und schnelle Weiterleitung an den Rhein-Sieg-Kreis						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Bürgerliches Gesetzbuch						
Staatsangehörigkeitsgesetz						
Bundesvertriebenengesetz						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0	0	0	0	0
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Personalaufwendungen je Einwohner	0,12	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,12	0,01	0,01	0	0	0,01

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1221102 Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>161</b>						
10	- Personalauszahlungen	-3.044						
15	- Sonstige Auszahlungen	-29						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-3.073</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-2.913</b>						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.913</b>						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.913</b>						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.913</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1260101 Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1260101	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerschutz- und Rettungsdienst				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Bekämpfung von Schadenfeuer: Die Bekämpfung umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein Schadenfeuer drohenden unmittelbaren Gefahren für einen Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen oder von bedeutenden Sachwerten abzuwenden. Es handelt sich dabei also um eine unmittelbare Ursachenbekämpfung zur Rettung von Menschen- und / oder Tierleben und Bergung von bedeutenden Sachwerten aus direkter Gefahr.						
- Technische Hilfeleistung: Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder bedeutenden Sachwerten, die nicht mit der Vornahme von Löschangriffen abgewendet werden. Die Hilfeleistung steht gleichwertig neben der Bekämpfung von Schadenfeuer.						
- Beseitigung von Verkehrsgefahren durch z.B. auslaufende Betriebsstoffe (Öl, Kühlwasser, etc.) für den zuständigen Straßenbaulastträger.						
- Mitwirkung bei der Einsatzplanung und Abwehr von Großschadenslagen und bei der Katastrophenabwehr unter der Leitung des Rhein-Sieg-Kreises.						
- Eigenverantwortliche Abwicklung von Großschadenslagen unterhalb der Katastrophenschwelle. Taktisch-operative Einsatzleitung bei Großschadenslagen in Ergänzung der Leitungs- und Koordinierungsgruppe.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, öffentliche Sicherheit und Ordnung herstellen. Vorbereitende Alarmplanung						
<b>Zielgruppe</b>						
Personen und deren Sachwerte (Sachgüter)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) Ordnungsbehördengesetz (OBG) Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) Feuerwehrsatzung der Stadt Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	20,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	4,8	4,5	4,32	4,31	4,18	3,83
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,52	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Personalaufwendungen je Einwohner	48,26	45,11	46,02	46,04	47,88	48,84
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,67%	3,51%	3,96%	3,67%	3,65%	3,65%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1260102	Brandsicherheitswachdienste				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerschutz- und Rettungsdienst				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Genehmigungsbehörden über die Notwendigkeit und Bemessung von Brandsicherheitswachen.</li> <li>- Beratung von Veranstaltern bezüglich Art und Bemessung von Brandsicherheitswachen.</li> <li>- Durchführung und Bereitstellen von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und Gefährdung von größeren Personenzahlen</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, öffentliche Sicherheit und Ordnung erhalten, Sichern von Fluchtwegen, Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln.						
<b>Zielgruppe</b>						
Personen, die als Zuschauer oder Teilnehmer bei Veranstaltungen gefährdet werden können Veranstalter von BSW-pflichtigen Veranstaltungen Genehmigungsbehörden						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG) Versammlungsstättenverordnung NRW Ordnungsbehördengesetz NRW						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	110,41%	113,64	113,64	113,64	113,64	113,64

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste</b>
--

Kreisstadt Siegburg
---------------------

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1260102 Brandsicherheitswachdienste</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.579	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>24.579</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.195	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-22.195</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>2.384</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.384</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.384</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.384</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1260103	Brandschutztechnische Mitwirkung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerschutz- und Rettungsdienst				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
Aufgabe der Feuerwehr ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes fachberatend bei der Genehmigungsbehörde zur Umsetzung zu verhelfen. Mitwirkung bei Fertigung von brandschutztechnischen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren.						
Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Bearbeitung von Fragen des Vorbeugenden Brandschutzes (Brandschau, Nachschau, Brandmeldeanlagen, Feuerwehrpläne, Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung und Brandsicherheitswachdienst). Heranführen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen an das Verhalten im Brandfalle, bei Hilfeleistungen und Notständen. Brandvermeidung (Prävention), Unterweisung im Absetzen von Notrufen im Gefahrenfalle. Information von Bürgern über die Aufgabenstellung der Feuerwehren.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Erledigung von Hilfeersuchen in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes. Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art.						
Sicherstellung von Rettungs- und Angriffswegen. Sicherung geeigneter Löschmittelvorräte in begutachteten Objekten.						
Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen und Notständen, den jeweiligen Altersgruppen und Vorkenntnisse angemessen / angepaßt.						
<b>Zielgruppe</b>						
Bauherrn, Architekten, Ingenieurbüros, Fachplaner, Bauordnungsämter, Behörden und Bürger						
Bei Erziehung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW (FSHG).						
Bauordnung NRW (BauO NRW)						
Bauprüfverordnung (BauprüfVO)						
Sonderbauverordnungen						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2	2	2	2	2	2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Personalaufwendungen je Einwohner	0,81	2,96	3,02	3,09	3,18	3,21
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1260103 Brandschutztechnische Mitwirkung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.208	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>9.208</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.173	-85.600	-75.600	-77.200	-78.800	-80.400	-82.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-45.200	-42.000	-43.000	-43.900	-44.700	-45.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-6.173</b>	<b>-130.800</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.100</b>	<b>-127.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>3.035</b>	<b>-120.800</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.600</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>3.035</b>	<b>-120.800</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.600</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.035</b>	<b>-120.800</b>	<b>-106.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.100</b>	<b>-116.600</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.035</b>	<b>-122.170</b>	<b>-107.970</b>	<b>-110.570</b>	<b>-113.070</b>	<b>-115.470</b>	<b>-117.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12601	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	1260104	Dienstleistungen für Dritte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerschutz- und Rettungsdienst				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Annahme von Meldungen von Einbruchmeldeanlagen, Störmeldungen, Aufzugsanlagen und Pumpwerken in städtischen Gebäuden. Alarmierung von Rufbereitschaften außerhalb der Dienstzeit. Tierkörperbeseitigung. Allgemeine Gefahrenbeseitigung stellvertretend für technische Dienststellen (z.B. Sicherung von Gehwegflächen,...) nach Störungen.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Unmittelbare Gefahrenbeseitigung aus dem Gefährdungspotential des öffentlichen Verantwortungsbereiches. Stärkung des allgemeinen Sicherheitsgefühls Ständige Erreichbarkeit der Verwaltung bei Notfällen						
<b>Zielgruppe</b>						
Straßenbaulastträger, Polizei, Kreis-/Gemeindeverwaltung, Bürger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Organisatorische Aufgabenzuweisung Amtshilfe-/ Vollzugshilferegelungen gem. Ordnungsbehördengesetz (OBG) Geschäftsführung in eigenem Auftrag (Selbstverständnis Feuerwehr) Aufzugsverordnung AufzV Geschäftsführung ohne Auftrag (stellvertretend für den Verantwortungsträger)						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,06	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,06	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

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

Kreisstadt Siegburg

<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1260104 Dienstleistungen für Dritte</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>2.468</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>2.468</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.468</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.468</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.468</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1270101 Notfallrettung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12701	Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	1270101	Notfallrettung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerschutz- und Rettungsdienst				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krutwig, Volker		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Notfallrettung (Primäreinsätze)						
Sekundäreinsätze:						
Transport von Notfallpatienten, die einer Erstversorgung in einem Krankenhaus bereits unterzogen wurden und anschließend zu einer ergänzenden notfallmedizinischen Behandlung in ein anderes Haus verlegt werden. Transporte von Asservaten, Antidoten, Blutkonserven und Organen im Stadtgebiet und darüber hinaus.						
Aus- und Fortbildung von rettungsdienstlichem Personal (Lehr-Rettungswache)						
<b>Allg. Ziele</b>						
Bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort und den qualifizierten Transport in eine geeignete Klinik durchzuführen						
Sicherung der rettungsdienstlichen Infrastruktur. Rettungsdienstlicher Ausbildungsauftrag.						
<b>Zielgruppe</b>						
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten,						
Niedergelassene und / oder am Rettungsdienst begleitende Ärzte,						
Krankenhäuser						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetz über den Rettungsdienst / Notfallrettung / Krankentransport durch Unternehmen						
(RettG NW) Rettungsassistenten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung						
NW, Rettungsassistentengesetz NW, Erlasse und Weisungen Feuerschutzhilfleistungsgesetz						
Nordrhein-Westfalen (FSHG), Rettungsdienstsatzung						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	14,5	11	11	11	11	11
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	61,36	61,39	61,39	61,39	61,39	61,39
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,36	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Personalaufwendungen je Einwohner	29,29	16,72	17,06	17,4	17,75	18,11
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,53%	3,39%	3,4%	3,4%		
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,86	-2,71	-2,94	1,26	-1,39	-0,26

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2110101 Grundschulen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21101	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	2110101	Grundschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch						
a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung						
b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung von Sicherheit						
c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf						
d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)						
e) Bereitstellung und Steuerung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)						
f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter						
g) Ausübung des Hausrechtes						
h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)						
j) Organisation und kaufmännische Abwicklung der Offenen Ganztagschule (in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und Murkel e. V.)						
k) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern						
<b>Allg. Ziele</b>						
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.						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler,						
Eltern,						
Lehrer,						
Anwohner,						
Mitwirkungsorgane						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen						
Lehrerausbildungsgesetz						
Lehrerweiterbildungsgesetz						
Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen						
Dienstanweisungen						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Vergabevorschriften						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2120101 Hauptschulen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21201	Hauptschulen				
<b>Produkt</b>	2120101	Hauptschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
					kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch						
a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung						
b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit.						
c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf						
d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)						
e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)						
f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter						
g) Ausübung des Hausrechtes						
h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung						
i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise						
j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern						
<b>Allg. Ziele</b>						
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.						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler,						
Eltern,						
Lehrer,						
Anwohner,						
Mitwirkungsorgane						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen						
Lehrerausbildungsgesetz						
Lehrerweiterbildungsgesetz						
Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen						
Dienstabweisungen der Stadtverwaltung Siegburg						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Vergabevorschriften						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

### Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2150101 Realschule</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21501	Realschulen				
<b>Produkt</b>	2150101	Realschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch						
a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung						
b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit						
c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf						
d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)						
e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)						
f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter						
g) Ausübung des Hausrechtes						
h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)						
i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise						
j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern						
<b>Allg. Ziele</b>						
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.						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler,						
Eltern,						
Lehrer,						
Anwohner,						
Mitwirkungsorgane						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen						
Lehrerausbildungsgesetz						
Lehrerweiterbildungsgesetz						
Schulentwicklungsgesetz mit entspr. Rechtsverordnungen						
Dienstabweisungen der Stadtverwaltung Siegburg						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Vergabevorschriften						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2170101 Gymnasien</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21701	Gymnasien				
<b>Produkt</b>	2170101	Gymnasien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs durch						
a) Bereitstellung von ausreichendem und sachgerechtem Schulraum nach Vorgabe der Schulentwicklungsplanung						
b) Unterhaltung und Reinigung der Schulgebäude und Schulgrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft, Gewährleistung der Sicherheit						
c) Beschaffung und Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Geräten- und Ausrüstungsgegenständen und laufendem Schulbedarf						
d) Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (darin auch Lernmittelfreiheit)						
e) Bereitstellung und Überwachung von Verwaltungspersonal (Hausmeister, Sekretärinnen)						
f) Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen und deren Stellvertreter						
g) Ausübung des Hausrechtes						
h) Zusammenarbeit mit der Schulleitung (bspw. Schulleiterkonferenz, Ansprechpartner für alle Angelegenheiten zwischen Schule und Verwaltung)						
i) Beantragung von Förderungsmaßnahmen bei den Mittel- und Landesbehörden, Mitwirkung, Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen, ggf. Abrechnung und Erstellen der Verwendungsnachweise						
j) Förderung des Schullandheimaufenthaltes von Schülern						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler,						
Eltern,						
Lehrer,						
Anwohner,						
Mitwirkungsorgane						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Grundgesetz, Schulgesetz NRW mit Ausführungsbestimmungen, Lehrerausbildungsgesetz,						
Lehrerweiterbildungsgesetz, Schulentwicklungsgesetz mit entspr.						
Rechtsverordnungen, Dienstanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,						
Vergabevorschriften						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	7,93	8,35	7,87	7,22	7,07	7,05
Personalquote (IST-Stellen je	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2180101 Gesamtschule</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21801	Gesamtschule
<b>Produkt</b>	2180101	Gesamtschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>		
Zum Schuljahr 2013/2014 soll eine Gesamtschule am Schulzentrum Neuenhof entstehen.		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler, Eltern, Lehrer		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2410101 Schülerbeförderung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	24101	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>	2410101	Schülerbeförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Abwicklung der Schülerbeförderung						
- Sicherstellung des Schülertransportes durch vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen (Schülerticket)						
- Anpassung der Entgelte unter Berücksichtigung der Schülerzahlen						
- Kaufmännische Abwicklung des städtischen Anteils an das Beförderungsunternehmen						
- Einzelerstattung der Schülerfahrtkosten bei Schülerpraktika						
- Einzelbeförderung von Schülern aufgrund ärztlicher Verordnung (Taxifahrten)						
- Abwicklung des Schülerspezialverkehrs (Fahrten zwischen den Schulen, Freizeitbad, Lehrschwimmbekken Hauptschule Innere Stadt, Turnhallen, Schüler aus						
<b>Allg. Ziele</b>						
Reibungslose Organisation eines kostengünstigen Schülertransportes vom Wohnort zur Schule und innerhalb Siegburgs zwischen den einzelnen Schulstandorten sowie Freizeitbad/Lehrschwimmbekken Hauptschule Innere Stadt						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler, Eltern, Beförderungsunternehmen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Schulfinanzgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen und Erlassen Rats- und Ausschussbeschlüsse						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Einwohner	0,53	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	15,99	17,92	18,29	18,69	19,09	19,49
Abschreibungsintensität						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2410101 Schülerbeförderung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.370	-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-598.018	-696.000	-710.500	-725.400	-741.000	-756.600	-772.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-619.388</b>	<b>-698.500</b>	<b>-712.900</b>	<b>-727.900</b>	<b>-743.600</b>	<b>-759.400</b>	<b>-775.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-619.388</b>	<b>-698.000</b>	<b>-712.400</b>	<b>-727.400</b>	<b>-743.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-774.900</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahl)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-619.388</b>	<b>-698.000</b>	<b>-712.400</b>	<b>-727.400</b>	<b>-743.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-774.900</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-619.388</b>	<b>-698.000</b>	<b>-712.400</b>	<b>-727.400</b>	<b>-743.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-774.900</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-619.388</b>	<b>-702.920</b>	<b>-717.320</b>	<b>-732.320</b>	<b>-748.020</b>	<b>-763.820</b>	<b>-779.820</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Gemeinsam mit den Schulen Überwachung der Schulpflicht Gewährleistung der Mitwirkung der Schule bei - Teilung, Zusammenlegung, Änderung, Bau, Erweiterung und Auflösung von Schulen, - Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen - Schulwegsicherung - Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (bspw. bei Projekten und Praktiken) - Umstellung auf die Ganztagschule Erstellung des Praktikumswegweisers Ermittlung von Praktikumsplätzen durch Umfragen bei Firmen und Geschäften und Zusammenfassung in einer Broschüre und auf der städtischen Internetseite als Information. Die Broschüre wird regelmäßig aktualisiert und neu aufgelegt.						
<b>Allg. Ziele</b>						
- Gewährleistung einer ausreichenden und bedarfsorientierten Schulraumversorgung - Wohnungsnahe Schulstandorte - Angemessene Klassengrößen - Sicherstellung der Informationsrechte und Mitwirkungsrechte der Mitwirkungsorgane der Schulen bei den Entscheidungen des Schulträgers Förderung der Schaffung eines Überblicks über ein angestrebtes Berufsziel von Schülern/innen Qualitative und effektive Hilfe bei der Auswahl und Beschaffung von Praktikumsplätzen in der Berufswelt.						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane Schüler der 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Schulgesetz NRW mit entsprechenden Verordnungen, Schulentwicklungsgesetz NRW mit entspr. Rechtsverordnungen, Schulentwicklungsplan,						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	2,25	2,22	0,66	2,32	2,37	2,42
Sach- und	0	3,4%	3,68%	3,61%	3,55%	3,49%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	0	4,25%	4,6%	4,51%	4,44%	4,36%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,9	3,06	2,83	2,87	2,92	2,97
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	76,66%	56,42%	62,4%	62,63%	62,9%	63,12%
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH</b> Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b>	25 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	2520101 Siegburg Kultur GmbH
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtbetriebe Siegburg AöR	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2520101 Siegburg Kultur GmbH</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-92	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210	-896.210
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-92</b>	<b>-896.210</b>	<b>-896.210</b>	<b>-896.210</b>	<b>-896.210</b>	<b>-896.210</b>	<b>-896.210</b>
43	Interne Verrechnungskonten		478.030	478.030	478.030	478.030	478.030	478.030

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2520201 Historisches Archiv</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	25202	Historisches Archiv				
<b>Produkt</b>	2520201	Historisches Archiv				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Archiv				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Korte-Böger, Andrea		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivische Aufarbeitung aller Archiv- und Sammlungsbestände</li> <li>- Organisation und Durchführung von Führungen/Exkursionen (z.B. Jüdischer Friedhof)</li> <li>- Vorträge (z.B. Museumsgespräche)</li> <li>- Erstellen von Publikationen zur Stadtgeschichte (z.B. Heimatblätter, Siegburger Blätter, Beiträge zum Jahrbuch des Rhein-Sieg-Kreises, (Einzelmonografien)</li> <li>- Serviceleistungen für Internetpublikationen auf www.siegburg.de und Presseveröffentlichungen</li> <li>- Archivisches Sammeln zur stadtgeschichtlichen Dokumentation</li> <li>- Stadtbilddokumentation</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte						
<b>Zielgruppe</b>						
Einzelpersonen/Interessenvereinigungen (gem. § 7 (1) ArchivG NRW) Schulen/Schulklassen Studenten und Doktoranten Interessierte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
ArchivG NW (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen) Aufgabengliederungs- und Verteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	0,2	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	3,24	2,5	2,56	2,61	2,67	2,72
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwandsquote</b>						
<b>Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)</b>	3,45	2,76	2,76	2,8	2,86	2,92
<b>Abschreibungsintensität</b>						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 2520201 Historisches Archiv

Kreisstadt Siegburg

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 2810101 Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
<b>Produktgruppe</b>	28101	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
<b>Produkt</b>	2810101	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtbetriebe Siegburg AöR				<b>Verantwortliche Person(en):</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
<p>Mit den Zuschüssen zum Rosenmontags- und zu den Veedelszöch soll der Erhalt des rheinischen Kulturgutes sichergestellt werden. Der alljährliche Martinszug wird neben anderen Veranstaltungen zur Brauchtumpflege ebenfalls bezuschusst.</p>						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,01	0	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,44	1,79	1,82	1,79	1,93	2,04
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
<b>Produkt</b>	3110201	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen an Personen, die nicht krankenversichert sind, um eine ärztliche Versorgung zu sichern (Hilfe zur Gesundheit)</li> <li>- Leistungen, die dazu dienen sollen, trotz des Hilfebedarfs ein selbständiges und bestimmtes Leben zu führen (Hilfe zur Pflege)</li> <li>- Hilfen in anderen Lebenslagen (z.B. Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten)</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen auf Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehgeschwache und Gehörlose einschl. deren Weiterleitung an den Landschaftsverband Rheinland</li> <li>- Persönliche Hilfen (Beratungen von Obdachlosigkeit bedrohten oder behinderten oder älteren oder in sonstigen Notlagen befindlichen Personen)</li> <li>- Durchführung von Arbeitsgelegenheiten in Form der Tagesstrukturierung (Gewöhnung an Arbeit). Die ARGE Rhein-Sieg hat die Stadt Siegburg als Träger dieser Maßnahme beauftragt und finanziert sie auch.</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maß zu sichern Allg. Ziele</li> <li>- Die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten zu befähigen, eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt aufzunehmen.</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
Antragstellende bzw. Ratsuchende / Einwohner						
Leistungsbezieher des Arbeitslosengeldes II						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,53	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Personalaufwendungen je Einwohner	4,37	5,28	5,39	5,50	5,62	5,73
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	10,78%	10,5%	10,35%	10,16%	9,97%	9,8%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,71	5,36	5,44	5,56	5,68	5,79
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	81,19%	74,43%	74,87%	75,04%	75,19%	75,35%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3110201 Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.360	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>22.360</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.585	-171.600	-177.300	-180.800	-184.600	-188.500	-192.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-30.800	-32.700	-33.400	-34.100	-34.900	-35.600
14	- Transferauszahlungen	-22.345	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-456	-3.200	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-130.386</b>	<b>-230.600</b>	<b>-238.200</b>	<b>-241.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-250.700</b>	<b>-255.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-108.026</b>	<b>-205.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-225.700</b>	<b>-230.200</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-108.026</b>	<b>-205.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-225.700</b>	<b>-230.200</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-108.026</b>	<b>-205.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-216.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-225.700</b>	<b>-230.200</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-108.026</b>	<b>-220.790</b>	<b>-228.390</b>	<b>-231.690</b>	<b>-236.190</b>	<b>-240.890</b>	<b>-245.390</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31103	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	3110301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige oder laufende Hilfen einschl. der Grundsicherung im Alter und bei dauernder voller Erwerbsminderung nach § 41 ff. SGB XII.						
- Beratung/Unterstützung von Hilfesuchenden mit dem Ziel, Sozialhilfeleistungen zu vermeiden oder den Leistungsbezug zu verkürzen, Lebenssituation der Hilfesuchenden zu verbessern und den Nachrang der Sozialhilfe wieder herzustellen. Dazu gehört auch die Ausstellung von Berechtigungsscheinen für die Schuldnerberatung.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen und persönliche Hilfen						
Reduzierung der Anzahl der Anspruchsberechtigten in Siegburg						
<b>Zielgruppe</b>						
Rat und Hilfe suchende Einwohner und Bürger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
SGB I, X, XII						
Andere Leistungsgesetze						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Personalaufwendungen je Einwohner	5,04	3,7	3,78	3,86	3,94	4,02
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	5,29	3,62	3,72	3,8	3,88	3,96
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	77,63%	77,11%	76,77%	76,79%	76,84%	76,86%
Aufwandsdeckungsgrad	3,24%	3,36%	3,27%	3,21%	3,14%	3,08%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>
---

Kreisstadt Siegburg
---------------------

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3110301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>6.553</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.685	-107.900	-114.900	-117.300	-119.800	-122.400	-124.900
11	- Versorgungsauszahlungen		-29.200	-32.200	-32.900	-33.600	-34.300	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-864	-1.900	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-134.550</b>	<b>-139.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-152.800</b>	<b>-156.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-162.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-127.997</b>	<b>-134.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.800</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.500</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-127.997</b>	<b>-134.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.800</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.500</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-127.997</b>	<b>-134.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.800</b>	<b>-151.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.500</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	27.733	-25.790	-25.790	-25.790	-25.790	-25.790	-25.790
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-100.263</b>	<b>-159.790</b>	<b>-169.790</b>	<b>-173.590</b>	<b>-176.790</b>	<b>-180.090</b>	<b>-183.290</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3110302 Hilfen nach AsylbLG</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31103	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	3110302	Hilfen nach AsylbLG				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§3 AsylbLG) sowie besonderen Leistungen (§2 AsylbLG) und weitere Leist						
- Beratung bei Integrationsproblemen (auch im familiären Bereich)						
- Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bis Behördengänge.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Den im Einzelfall notwendigen Bedarf in ausreichendem Maße sicherstellen						
<b>Zielgruppe</b>						
Asylbewerber geduldete Flüchtlinge						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz / SGB XII analoge Anwendung						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	5,29	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	1,8	0,91	0,93	0,95	0,98	1
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	68,14%	87,94%	89,09%	88,95%	88,74%	88,57%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,64	5,19	6,43	6,44	6,47	6,49
Abschreibungsintensität	5,44%	2,28%	2,02%	2,02%	2,01%	2,01%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote	3,56%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Personalintensität	20,51%	6,17%	5,58%	5,69%	5,81%	5,92%
Aufwandsdeckungsgrad	77,41%	45,29%	40,09%	40,03%	39,93%	39,86%

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

Kreisstadt Siegburg

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31103	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	3110303	Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Unterbringung der zugewiesenen Personen in die städtischen Übergangsheime						
- Erhebung von Nutzungsgebühren und Überwachung der Zahlungseingänge						
- Betreuung der Bewohner durch persönliche Hilfe bei der Bewältigung des Alltags						
<b>Allg. Ziele</b>						
Optimale Versorgung der zugewiesenen Personen						
<b>Zielgruppe</b>						
Zugewiesene Flüchtlinge						
Asylbewerber						
Spätaussiedler						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesaufnahmegesetz NRW						
Bundesvertriebenengesetz						
Satzung der Stadt Siegburg						
Ratsbeschlüsse						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,2	2,2	2,2	1,2	1,2	1,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	1,94	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,06	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,92	2,47	2,53	2,58	2,63	2,68
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	10,5	9,9	9,84	9,63	9,75	9,95
Abschreibungsintensität	0,7%	0,54%	0,51%	0,43%	0,41%	0,34%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote	22,21%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 3110303 Betreuung Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3150101 Altenarbeit</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31501	Unterstützung von Senioren				
<b>Produkt</b>	3150101	Altenarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>					<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weihnachts- und Osterbesuche von Vertretern der Stadt Siegburg der in Pflege- und Altenheimen lebenden Senioren. Besucht werden alle Bewohner der Siegburger Einrichtungen und die ehemaligen Siegburger Bürger in den Einrichtungen der Nachbarkommunen.</li> <li>- Beratung und Betreuung von Siegburger Senioren, die Hilfe benötigen bei der Bewältigung des Alltags und bei der Suche nach einem geeigneten Heimplatz</li> <li>- Erstellung eines Seniorenwegweisers</li> <li>- 65er Nachrichten</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktpflege der Stadt Siegburg zu den älteren Mitbürgern in den Alten- und Pflegeheimen innerhalb und außerhalb Siegburgs</li> <li>- Sicherstellung der Versorgung der Siegburger Senioren</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siegburger Einwohner, die in einer Einrichtung innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes wohnen (Nachbarkommunen)</li> <li>- Siegburger Senioren</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rats- bzw. Ausschussbeschluss						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	0,42	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	2,44	2,87	2,93	3	3,06	3,13
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>						
<b>Transferaufwandsquote</b>						
<b>Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)</b>	3,7	2,95	3,5	3,06	3,12	3,19
<b>Abschreibungsintensität</b>						
<b>Drittfinanzierungsquote</b>						
<b>Zuwendungsquote</b>						
<b>Personalintensität</b>	81,08%	71,57%	62,87%	72,27%	72,47%	72,69%
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	14,72%	13,31%	11,45%	12,88%	12,65%	12,43%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### **Produktbeschreibung Produkt 3150101 Altenarbeit**

Kreisstadt Siegburg

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3150101 Altenarbeit</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	5.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.130	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>15.420</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.810	-112.000	-96.800	-98.800	-101.000	-103.100	-105.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-27.200	-17.500	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000
14	- Transferauszahlungen		-1.500	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.413	-19.460	-27.460	-27.060	-27.060	-27.060	-27.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-91.223</b>	<b>-160.160</b>	<b>-143.260</b>	<b>-165.160</b>	<b>-147.760</b>	<b>-150.260</b>	<b>-152.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-75.803</b>	<b>-142.160</b>	<b>-125.260</b>	<b>-147.160</b>	<b>-129.760</b>	<b>-132.260</b>	<b>-134.860</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-75.803</b>	<b>-142.160</b>	<b>-125.260</b>	<b>-147.160</b>	<b>-129.760</b>	<b>-132.260</b>	<b>-134.860</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-75.803</b>	<b>-142.160</b>	<b>-125.260</b>	<b>-147.160</b>	<b>-129.760</b>	<b>-132.260</b>	<b>-134.860</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-281	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-76.084</b>	<b>-151.300</b>	<b>-134.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-138.900</b>	<b>-141.400</b>	<b>-144.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31501	Unterstützung von Senioren				
<b>Produkt</b>	3150303	Rentenversicherungsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Aufnahme von Anträgen und Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschl. Überprüfung der Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Zeugenvernehmungen, Rehabilitation, Beitragserrstattungen, Sozialversicherungsabkommen)						
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung						
- Amtshilfe im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften)						
<b>Allg. Ziele</b>						
Rechtssichere Beratung/Mitwirkung und schnelle Antragsweiterleitung						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
SGB I - XII						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,26	1,29	1,31	1,34	1,37	1,4
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,47	1,31	1,33	1,36	1,39	1,42
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	99,94%	98,27%	98,3%	98,34%	98,37%	98,41%
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3150303 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-49.465	-50.800	-51.100	-52.100	-53.300	-54.400	-55.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-29	-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-49.494</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-49.494</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-49.494</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-49.494</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-49.494</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	33103	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an -Kath. Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) - Tagesstätte -Verein "Hoffnung für das Leben e.V." -Schuldnerberatungsstelle beim SKM -SKM für die Betreuung der Personen in den Obdachlosenunterkünften -Wohlfahrtsverbände in Siegburg (DRK, Caritas, Diakonisches Werk und Arbeiterwohlfahrt) -Selbsthilfeorganisationen						
<b>Allg. Ziele</b>						
Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit						
<b>Zielgruppe</b>						
Soziale Vereine und Verbände						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rats- und Ausschussbeschlüsse						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner	0,27	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	60,29%	72,19%	71,95%	70,09%	70,03%	69,46%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,69	0,9	0,9	0,91	0,92	0,93
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	29,77%	17,42%	17,83%	18,23%	18,8%	19,19%
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

**Produktbeschreibung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kreisstadt Siegburg



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-5.496	-6.100	-6.200	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.900	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-16.208	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-21.704</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-21.704</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-21.704</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-21.704</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.000</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-21.704</b>	<b>-38.850</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.450</b>	<b>-39.750</b>	<b>-40.250</b>	<b>-40.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produkt</b>	3610101	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
a) Sicherstellung der Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in einer Tageseinrichtung für Kinder						
b) Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse und Auszahlung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüsse						
c) Festsetzung und Abwicklung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen im Stadtgebiet						
d) Betrieb und Verwaltung der städtischen Einrichtung "Die Deichmäuse"						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren Zielgruppe						
Eltern						
Kindergärten (Leitung und Träger)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	16	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	143,03	151,41	159,54	169	172,29	174,58
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	20,03	20,55	20,96	21,38	21,82	22,26
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>						
<b>Transferaufwandsquote</b>	90,57%	90,7%	90,92%	91,27%	91,31%	91,31%
<b>Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)</b>	118,95	131,85	135,9	140,46	143,43	145,55
<b>Abschreibungsintensität</b>	0,51%	0,51%	0,48%	0,45%	0,44%	0,42%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	29,34%	25,72%	24,88%	25,15%	25,32%	26,33%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

<b>Investitionen 3610101 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtu</b>	<b>Jahresergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Verpflichtung Ermächtigung</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3610102 Förderung von Kindern in Kindertagespflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
<b>Produkt</b>	3610102	Förderung von Kindern in Kindertagespflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
a) Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialräumlichen Angebots zur Förderung von Kindern in Tagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen						
b) Erteilung von Pflegeerlaubnissen nach § 43 SGB VIII						
c) Vermittlung von Kindern (ab Geburt) in eine Tagespflegestelle						
d) Gewährung laufender Geldleistungen nach der Richtlinie der Stadt						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Kinder ab einem Alter von 0 Jahren						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Sozialgesetzbuch VIII						
Richtlinien der Stadt über Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	5,92	9,48	8,78	8,78	8,78	8,78
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	2,17	1,17	1,19	1,22	1,25	1,28
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	85,6%	92,84%	92,49%	92,37%	92,22%	92,08%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	11,02	9,3	9,46	9,48	9,52	9,54
Abschreibungsintensität	0,9%	0,77%	0,79%	0,77%	0,76%	0,76%
Drittfinanzierungsquote	36,4%	36,4%	36,76%	37,8%	37,8%	37,8%
Zuwendungsquote	35,27%	44,31%	36,98%	36,98%	36,98%	36,98%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36102	Allgemeine Förderung junger Menschen				
<b>Produkt</b>	3610201	Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
a) Offene Kinder- und Jugendarbeit						
b) Förderung der Jugendverbandsarbeit						
c) Jugendsozialarbeit						
d) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte						
Junge Erwachsene						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	1,62	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Personalaufwendungen je Einwohner	4,43	4,24	4,31	4,39	4,46	4,54
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	61,66%	63,14%	62,97%	62,69%	62,9%	62,59%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
<b>Produkt</b>	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Erziehungsberatung Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ohne Einleitung von Hilfen Ambulante Erziehungshilfen inkl. Hilfeplanung Adoptionsberatung Tagesgruppe Bewilligung und Auszahlung der Hilfe (Einzelfall- und Trägerbezogen)						
<b>Allg. Ziele</b>						
Geringe Wartezeiten bis zu einem Beratungsangebot Zufriedenstellende Beratung						
<b>Zielgruppe</b>						
Junge Menschen (bis 27. Lebensjahr), Erziehungsberechtigte Leibliche Eltern Dritte, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
SGB VIII Adoptionsvermittlungsgesetz						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	7,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,19	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Personalaufwendungen je Einwohner	9,33	12,63	12,89	13,16	13,42	13,7
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,11%	0,8%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%
Transferaufwandsquote	72,65%	70,24%	69,87%	69,46%	69,05%	68,63%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	35,91	43,93	44,13	44,38	44,65	44,93
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-339.105	-457.000	-473.900	-483.500	-493.300	-503.300	-513.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-27.000	-28.500	-29.200	-29.800	-30.400	-31.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.786	-11.800	-14.090	-14.090	-14.090	-14.090	-14.090
14	- Transferauszahlungen	-1.023.449	-1.280.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.115	-7.500	-8.970	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.376.455</b>	<b>-1.783.300</b>	<b>-1.765.460</b>	<b>-1.774.760</b>	<b>-1.785.160</b>	<b>-1.795.760</b>	<b>-1.806.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.376.455</b>	<b>-1.759.800</b>	<b>-1.741.960</b>	<b>-1.751.260</b>	<b>-1.761.660</b>	<b>-1.772.260</b>	<b>-1.783.160</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.376.455</b>	<b>-1.759.800</b>	<b>-1.741.960</b>	<b>-1.751.260</b>	<b>-1.761.660</b>	<b>-1.772.260</b>	<b>-1.783.160</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.376.455</b>	<b>-1.759.800</b>	<b>-1.741.960</b>	<b>-1.751.260</b>	<b>-1.761.660</b>	<b>-1.772.260</b>	<b>-1.783.160</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.376.455</b>	<b>-1.782.300</b>	<b>-1.764.460</b>	<b>-1.773.760</b>	<b>-1.784.160</b>	<b>-1.794.760</b>	<b>-1.805.660</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36103	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
<b>Produkt</b>	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
a) Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht Unterstützung der Gerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen						
b) Mitwirkung in Jugendstrafverfahren durch Vermittlung sowie Kontrolle der Auflagen und Weisungen des Gerichtes						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
a) Kinder und Jugendliche -Eltern						
b) Jugendliche und Erziehungsberechtigte -Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahren)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
§§ 50, 52 SGB VIII						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Personalaufwendungen je Einwohner	3,4	4,14	4,22	4,31	4,4	4,49
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,19	4,56	4,63	4,71	4,8	4,89
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

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

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-128.521	-155.600	-159.700	-163.000	-166.300	-169.800	-173.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.925	-15.510	-15.160	-14.960	-14.960	-14.960	-14.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-141.446</b>	<b>-175.710</b>	<b>-179.760</b>	<b>-182.960</b>	<b>-186.360</b>	<b>-189.960</b>	<b>-193.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-141.446</b>	<b>-175.710</b>	<b>-179.760</b>	<b>-182.960</b>	<b>-186.360</b>	<b>-189.960</b>	<b>-193.660</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahl)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-141.446</b>	<b>-175.710</b>	<b>-179.760</b>	<b>-182.960</b>	<b>-186.360</b>	<b>-189.960</b>	<b>-193.660</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-141.446</b>	<b>-175.710</b>	<b>-179.760</b>	<b>-182.960</b>	<b>-186.360</b>	<b>-189.960</b>	<b>-193.660</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-141.446</b>	<b>-185.210</b>	<b>-189.260</b>	<b>-192.460</b>	<b>-195.860</b>	<b>-199.460</b>	<b>-203.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Produktbeschreibung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften

Kreisstadt Siegburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt** 3630102 Amtsvormundschaften

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Soziale Dienste, Einzelfallhilfen

**Verantwortliche Person(en):**  
 Puetz, Heinz Walter

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig **Beschreibung**

- a) Führung der Amtsvormundschaft oder Pflegschaft für junge Menschen;  
 b) Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Einzelvormündern und Pflegern

**Allg. Ziele**

- a) Vertretung des jungen Menschen im Rahmen des gesetzlichen oder gerichtlich bestimmten Wirkungskreises  
 b) Gewinnung und Qualifizierung von Einzelpersonen zur Übernahme von Einzelvormundschaften oder Pflegschaften  
 c) Beratung von Einzelvormündern und Pflegern mit dem Ziel, die Qualität der Vertretung der Interessen der jungen Menschen weiter zu erhöhen.

**Zielgruppe**

- Kinder unter Amtsvormundschaft bis zum 18. Lebensjahr  
 -Eltern

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII  
 BGB

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften</b>
--

Kreisstadt Siegburg
---------------------

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630102 Amtsvormundschaften</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-24.093	-67.300	-67.800	-69.200	-70.700	-72.300	-73.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-30.400	-32.200	-32.800	-33.500	-34.200	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-336	-1.400	-1.200	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-24.429</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-24.429</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.300</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-24.429</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.300</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-24.429</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.200</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.300</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-24.429</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.300</b>	<b>-111.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>-116.100</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3630103 Beistandschaften</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630103	Beistandschaften				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
a) Beratung und Unterstützung nicht verheirateter Mütter und Führung der Beistandschaft für allein betreuende Elternteile						
b) Vaterschaftsfeststellungsverfahren						
c) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen						
d) Führen des Sorgeregisters						
e) Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltstiteln						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Kinder von alleinerziehenden Elternteilen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
SGB VIII						
BGB						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	4,12	2,32	2,37	2,42	2,47	2,53
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,5	2,4	2,44	2,48	2,53	2,59
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630104	Unterhaltsvorschüsse				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Jugend- und Schulverwaltung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig
					<input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
-Unterstützung von Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten						
-Geltendmachung der Ansprüche gegenüber dem nichtzahlenden Elternteil						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes						
<b>Zielgruppe</b>						
-Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren						
-Alleinerziehender Elternteil						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)						
BGB						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	9,1	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	2,84	1,61	1,65	1,69	1,4	1,43
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,29%	8,4%	8,37%	8,35%	8,5%	8,49%
Transferaufwandsquote	76,27%	81,66%	81,45%	81,25%	82,68%	82,54%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	7,69	6,35	6,37	6,4	6,12	6,15
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	14,32%	7,91%	8,05%	8,23%	6,57%	6,7%
Aufwandsdeckungsgrad	55,62%	61,97%	61,81%	61,66%	62,75%	62,64%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.928	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>335.928</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.737	-64.100	-51.800	-52.900	-54.200	-42.500	-43.400
11	- Versorgungsauszahlungen		-11.700	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.885	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Transferauszahlungen	-494.028	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-211	-1.100	-950	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-607.861</b>	<b>-666.900</b>	<b>-655.150</b>	<b>-656.850</b>	<b>-658.450</b>	<b>-647.050</b>	<b>-648.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-271.933</b>	<b>-260.900</b>	<b>-249.150</b>	<b>-250.850</b>	<b>-252.450</b>	<b>-241.050</b>	<b>-242.150</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-271.933</b>	<b>-260.900</b>	<b>-249.150</b>	<b>-250.850</b>	<b>-252.450</b>	<b>-241.050</b>	<b>-242.150</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-271.933</b>	<b>-260.900</b>	<b>-249.150</b>	<b>-250.850</b>	<b>-252.450</b>	<b>-241.050</b>	<b>-242.150</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.753	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-288.686</b>	<b>-275.800</b>	<b>-264.050</b>	<b>-265.750</b>	<b>-267.350</b>	<b>-255.950</b>	<b>-257.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>Produkt</b>	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziale Dienste, Einzelfallhilfen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Ostrominski, Jens		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
a) Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei Pflegeeltern, in Kinder- und Jugendwohngruppen sowie in individualpädagogischen Projekten						
b) Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen, Wohngruppen oder bei sonstigen geeigneten Personen						
c) Bewilligung und Auszahlung der Hilfen, Heranziehen der Eltern, Geltendmachen von Ansprüchen gegenüber Dritten						
<b>Allg. Ziele</b>						
-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						
<b>Zielgruppe</b>						
a) Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre						
b) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren,						
c) Träger stationärer Erziehungshilfen und Pflegeeltern						
d) Eltern						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
§§ 33 - 35,42 SGB VIII						
§§ 89 ff SGB VIII						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	24,85	24,65	24,65	24,65	24,65	24,65
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Personalaufwendungen je Einwohner	7,28	8,48	8,65	8,83	9,01	9,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,72%	4,99%	4,98%	4,97%	4,97%	4,96%
Transferaufwandsquote	89,73%	88,16%	88,05%	87,92%	87,8%	87,69%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	90,91%	101,56%	101,69%	101,87%	102,05%	102,2%
Abschreibungsintensität	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%
Drittfinanzierungsquote						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	810.382	915.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>810.382</b>	<b>915.100</b>	<b>980.100</b>	<b>980.100</b>	<b>980.100</b>	<b>980.100</b>	<b>980.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-269.569	-323.400	-319.000	-325.500	-332.300	-339.000	-346.000
11	- Versorgungsauszahlungen		-17.100	-18.000	-18.500	-18.900	-19.300	-19.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.563	-420.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Transferauszahlungen	-3.910.080	-3.980.550	-4.420.550	-4.420.550	-4.420.550	-4.420.550	-4.420.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.675	-5.540	-4.840	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-4.356.887</b>	<b>-4.746.590</b>	<b>-5.012.390</b>	<b>-5.018.890</b>	<b>-5.026.090</b>	<b>-5.033.190</b>	<b>-5.040.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-3.546.504</b>	<b>-3.831.490</b>	<b>-4.032.290</b>	<b>-4.038.790</b>	<b>-4.045.990</b>	<b>-4.053.090</b>	<b>-4.060.590</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-3.546.504</b>	<b>-3.831.490</b>	<b>-4.032.290</b>	<b>-4.038.790</b>	<b>-4.045.990</b>	<b>-4.053.090</b>	<b>-4.060.590</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.546.504</b>	<b>-3.831.490</b>	<b>-4.032.290</b>	<b>-4.038.790</b>	<b>-4.045.990</b>	<b>-4.053.090</b>	<b>-4.060.590</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.546.504</b>	<b>-3.846.570</b>	<b>-4.047.370</b>	<b>-4.053.870</b>	<b>-4.061.070</b>	<b>-4.068.170</b>	<b>-4.075.670</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 4110501 Krankenhäuser</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste				
<b>Produktgruppe</b>	41105	Krankenhäuser				
<b>Produkt</b>	4110501	Krankenhäuser				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung für Finanz- und Steuerwesen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) des Landes NRW haben sich die Kommunen an den förderfähigen Investitionen an Krankenhäusern im Land Nordrhein-Westfalen zu beteiligen. Die Heranziehung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen der jeweiligen Kommune.						
<b>Zielgruppe</b>						
Mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	10,94	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4110501 Krankenhäuser</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
14	- Transferauszahlungen	-434.862	-434.870	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550	-436.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-434.862</b>	<b>-434.870</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-434.862</b>	<b>-434.870</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-434.862</b>	<b>-434.870</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-434.862</b>	<b>-434.870</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>	<b>-436.550</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		38.841.660	38.841.660	38.841.660	38.841.660	38.841.660	38.841.660
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-434.862</b>	<b>38.406.790</b>	<b>38.405.110</b>	<b>38.405.110</b>	<b>38.405.110</b>	<b>38.405.110</b>	<b>38.405.110</b>
43	Interne Verrechnungskonten		1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 4210201 Vereine und Verbände</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42102	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	4210201	Vereine und Verbände				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schul- und Sportamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
- Förderung des Vereins- und Breitensports durch finanzielle, organisatorische und beratende Unterstützung der Vereine sowie durch Sportstätten - Weiterleitung der Sportfördermittel an den Stadtsportverband, der die Einzelförderung der Vereine vornimmt.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports. Attraktivierung des Sports auch im Sinne der Gesundheitsförderung.						
<b>Zielgruppe</b>						
Stadtsportverband, Sportvereine, Einzelsportler						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Sportförderungsrichtlinien NRW und des Landessportbundes NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	1,44	0,93	0,95	0,97	1	1,02
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	42,76%	68,38%	60,02%	59,58%	59,06%	58,69%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,85	4,53	3,72	3,73	3,93	4,07
Abschreibungsintensität	9,38%	7,27%	9,05%	8,98%	8,9%	8,85%
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	35,37%	16,36%	20,76%	21,09%	21,54%	21,88%
Aufwandsdeckungsgrad	0,02%					



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42401	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Schul- und Sportamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Puetz, Heinz Walter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Betrieb von Sporthallen</li> <li>- Planung, Betrieb und Bereitstellung von Außensportanlagen,</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung des Lehrschwimmbeckens an der Gemeinschaftshauptschule Innere Stadt</li> <li>- Bereitstellung an Schulen und Vereine</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Bereitstellung und Bereithaltung von qualitativ hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schul-, Vereins- und Breitensport in ausreichender Anzahl						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler, Lehrer, Vereine, Bevölkerung allgemein						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Schulbauprogramm des Landes, Sportförderungsrichtlinien des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Vergabev						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,4	1	1	1	1	1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,52	1,49	1,52	1,56	1,59	1,62
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,48%	0,89%	0,88%	0,86%	0,85%	0,84%
Transferaufwandsquote	14,39%	14,15%	13,93%	13,71%	13,49%	13,28%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	39,89	41,4	42,05	42,73	43,51	44,22
Abschreibungsintensität	6,96%	6,69%	6,59%	6,49%	6,41%	6,31%
Drittfinanzierungsquote	27,89%	27,99%	27,99%	27,99%	24,95%	24,95%
Zuwendungsquote	74,03%	74,94%	74,94%	74,94%	72,79%	72,79%
Personalintensität	2,82%	2,85%	2,86%	2,88%	2,89%	2,91%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	13.617	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69						
07	+ Sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>13.686</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.286	-24.500	-48.000	-49.000	-50.100	-51.100	-52.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-10.700	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000	-12.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.802	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-231.318	-259.000	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.208.641	-1.234.020	-1.258.670	-1.283.920	-1.309.570	-1.335.730	-1.362.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.482.046</b>	<b>-1.543.220</b>	<b>-1.571.270</b>	<b>-1.597.720</b>	<b>-1.624.670</b>	<b>-1.652.030</b>	<b>-1.680.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-1.468.360</b>	<b>-1.532.670</b>	<b>-1.560.720</b>	<b>-1.587.170</b>	<b>-1.614.120</b>	<b>-1.641.480</b>	<b>-1.669.670</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.468.360</b>	<b>-1.532.670</b>	<b>-1.560.720</b>	<b>-1.587.170</b>	<b>-1.614.120</b>	<b>-1.641.480</b>	<b>-1.669.670</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.468.360</b>	<b>-1.532.670</b>	<b>-1.560.720</b>	<b>-1.587.170</b>	<b>-1.614.120</b>	<b>-1.641.480</b>	<b>-1.669.670</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-106.710	-106.710	-106.710	-106.710	-106.710	-106.710
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.468.360</b>	<b>-1.639.380</b>	<b>-1.667.430</b>	<b>-1.693.880</b>	<b>-1.720.830</b>	<b>-1.748.190</b>	<b>-1.776.380</b>
43	Interne Verrechnungskonten		-86.180	-86.180	-86.180	-86.180	-86.180	-86.180

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51101	Räumliche Planung				
<b>Produkt</b>	5110101	Kommunale Interessenvertretung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Stadtplanung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Döring, Jochen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Stellungnahme zur Einbringung der kommunalen Interessen und der Wahrung der gemeindlichen Belange in externen Beteiligungsverfahren						
<b>Allg. Ziele</b>						
Einbindung der städtischen Belange in raumordnende Planverfahren Allg. Ziele Optimierung der städtebaulichen und sonstigen Entwicklung der Stadt im regionalen und überregionalen Kontext.						
<b>Zielgruppe</b>						
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Zielgruppe Bevölkerung im Allgemeinen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Raumordnungsgesetz Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Landesplanungsgesetz NRW Landschaftsgesetz NRW u.a						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,28	0,28	0,29	0,3	0,31	0,32
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,36	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	77,13%	70,15%	70,29%	70,92%	71,03%	71,81%
Aufwandsdeckungsgrad						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung</b>
---

Kreisstadt Siegburg
---------------------

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5110101 Kommunale Interessenvertretung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-9.282	-9.100	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300	-10.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-761	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-10.043</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-10.043</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-10.043</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-10.043</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.900</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.043</b>	<b>-14.320</b>	<b>-14.820</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.920</b>	<b>-16.320</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5110102 Bauleitplanung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51101	Räumliche Planung				
<b>Produkt</b>	5110102	Bauleitplanung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Stadtplanung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Döring, Jochen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung, wie z.B. die Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungsplänen und sonstigen Satzungen gem. Baugesetzbuch.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Regelung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Boden- und Flächennutzung. Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.						
<b>Zielgruppe</b>						
Bevölkerung im Allgemeinen Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Grundstückseigentümer Investoren						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Baugesetzbuch Landesbauordnung NRW Landesplanungsgesetz NRW, u.a.						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	4	4	4	4	4	4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,03	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personalaufwendungen je Einwohner	7,62	6,16	6,28	6,42	6,55	6,68
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,64%	1,86%	1,83%	1,79%	1,76%	1,73%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	10,43	6,62	6,93	7,02	7,16	7,3
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

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

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5110102 Bauleitplanung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	859						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>1.285</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-256.234	-235.500	-224.500	-229.000	-233.700	-238.500	-243.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-19.300	-20.500	-20.900	-21.400	-21.800	-22.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.178	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-266.549</b>	<b>-278.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-273.900</b>	<b>-279.100</b>	<b>-284.300</b>	<b>-289.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-265.264</b>	<b>-268.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-263.400</b>	<b>-268.600</b>	<b>-273.800</b>	<b>-279.300</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-265.264</b>	<b>-268.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-263.400</b>	<b>-268.600</b>	<b>-273.800</b>	<b>-279.300</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-265.264</b>	<b>-268.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-263.400</b>	<b>-268.600</b>	<b>-273.800</b>	<b>-279.300</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-51.740	-51.740	-51.740	-51.740	-51.740	-51.740
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-265.264</b>	<b>-320.040</b>	<b>-310.240</b>	<b>-315.140</b>	<b>-320.340</b>	<b>-325.540</b>	<b>-331.040</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5110103 Städtebauliche Verträge</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51101	Räumliche Planung				
<b>Produkt</b>	5110103	Städtebauliche Verträge				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Stadtplanung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Döring, Jochen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Das Instrument des städtebaulichen Vertrages wird überwiegend zur Planung und Erschließung neuer Baugebiete in Kooperation mit Grundstückseigentümern und Investoren eingesetzt.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Verwirklichung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung durch Verpflichtung eines Vorhabenträgers/Grundstückseigentümers zur Durchführung städtebaulicher Maßnahmen						
<b>Zielgruppe</b>						
Bevölkerung im Allgemeinen Grundstückseigentümer Investoren						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Beschlüsse des Rates Baugesetzbuch (BauGB)						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	0,28	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	88,98%	83,61%	83,33%	83,85%	83,7%	84,06%
Aufwandsdeckungsgrad						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51101	Räumliche Planung				
<b>Produkt</b>	5110104	Verkehrsplanung/-entwicklung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Straßenverkehr				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Heiliger, Gerd		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung mittel- und langfristiger verkehrlicher Entwicklungskonzepte unter Berücksichtigung städtebaulicher und sonstiger öffentlicher Pläne auf Basis erhobener Ist-Zustände.</li> <li>- Entwicklung von Verkehrsleitsystemen (Fußgängerverkehr, Radverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, motorisierter Individualverkehr unter Berücksichtigung geeigneter verkehrlicher Maßnahmen wie Kreisverkehranlagen, Signalanlagen, etc.</li> <li>- Lösung kurzfristiger Verkehrsprobleme</li> <li>- Verkehrserziehung an Schulen durch Schulwegpläne, Schulwegratgeber, Fahrrad-Flyer etc.</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Optimale und zukunftsichere verkehrsplanerische städtebauliche Entwicklung, Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen						
<b>Zielgruppe</b>						
Verkehrsteilnehmer Investoren Ingenieurbüros Schüler, Lehrer, Eltern						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW sonstige verkehrsbezogene Gesetze/Richtlinien Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0,21	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,53	1,53	1,57	1,6	1,64	1,67
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,52%					
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,73	1,79	1,8	1,82	1,86	1,9

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5110104 Verkehrsplanung/-entwicklung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>8.177</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.174	-58.700	-59.100	-60.400	-61.700	-63.100	-64.500
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.678						
15	- Sonstige Auszahlungen	-40	-21.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-62.892</b>	<b>-81.400</b>	<b>-92.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-54.715</b>	<b>-76.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.600</b>	<b>-73.100</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-54.715</b>	<b>-76.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.600</b>	<b>-73.100</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-54.715</b>	<b>-76.900</b>	<b>-87.500</b>	<b>-68.800</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.600</b>	<b>-73.100</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-12.830	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-54.715</b>	<b>-89.730</b>	<b>-100.330</b>	<b>-81.630</b>	<b>-83.030</b>	<b>-84.430</b>	<b>-85.930</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5110303 Städtebauliche Entwicklung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51103	Strukturentwicklung				
<b>Produkt</b>	5110303	Städtebauliche Entwicklung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Stadtplanung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Döring, Jochen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Erstellung städtebaulicher Konzepte						
<b>Allg. Ziele</b>						
Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft.						
<b>Zielgruppe</b>						
Bevölkerung im Allgemeinen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Beschlüsse des Rates oder des Planungsausschusses Baugesetzbuch						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,9	1,99	2,04	2,08	2,12	2,17
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,1	2,99	3,01	2,41	2,45	2,5
Abschreibungsintensität	0,25%	0,17%	0,17%	0,02%		
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	84,38%	56,32%	56,7%	72,41%	72,64%	72,79%
Aufwandsdeckungsgrad						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
<b>Produkt</b>	5210101	Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Bauaufsichtsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marks, Stephan		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baurechtliche Entscheidung über Bauvorhaben und Nutzungen</li> <li>- Überwachung und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Bauvorhaben</li> <li>- Beratung der Bürger zu konkreten Bauvorhaben, allgemeine Beratung</li> <li>- Grundstücksteilungen</li> <li>- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Sonderbauten</li> <li>- Teilnahme an Brandschauen</li> <li>- Abnahme fliegender Bauten (Zelte, Fahrgeschäfte etc.)</li> <li>- Zurücksteuerung von Bauvorhaben zur Sicherung städtebaulicher Planungen</li> <li>- Widerspruchs- und Klageverfahren</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige, wirtschaftliche und schnelle Entscheidungen über Bauvorhaben und Bauanträge</li> <li>- Umfassende und rechtlich einwandfreie Information</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> <li>- Reduzierung des Verwaltungsaufwandes bereits im Vorfeld</li> <li>- Schnelle und rechtmäßige Bauüberwachung</li> <li>- Im Freistellungsverfahren: Schnelle und korrekte Information der zuständigen Behörden zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger mit Bauvorhaben Architekten Grundstückseigentümer Antragsteller mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Baugesetzbuch Bauordnung NRW Sonderbauverordnungen Technische Prüfungsverordnungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	7,15	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5210101 Bauüberwachung, Genehmigungsverfahren</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.085	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>274.085</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-296.744	-363.200	-348.900	-304.300	-310.500	-316.700	-323.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-37.400	-39.700	-11.700	-11.900	-12.300	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.392	-11.500	-16.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-300.136</b>	<b>-412.100</b>	<b>-405.100</b>	<b>-331.800</b>	<b>-338.200</b>	<b>-344.800</b>	<b>-351.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-26.051</b>	<b>-142.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-68.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-81.400</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-26.051</b>	<b>-142.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-68.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-81.400</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-26.051</b>	<b>-142.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-68.200</b>	<b>-74.800</b>	<b>-81.400</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.300	-47.280	-47.280	-47.280	-47.280	-47.280	-47.280
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-27.351</b>	<b>-189.380</b>	<b>-182.380</b>	<b>-109.080</b>	<b>-115.480</b>	<b>-122.080</b>	<b>-128.680</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
<b>Produkt</b>	5210102	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Bauaufsichtsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marks, Stephan		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Überprüfung nicht genehmigter Bauvorhaben und Anlagen						
- Maßnahmen, die der Abwehr von Gefahren dienen, die von Bauvorhaben oder Anlagen ausgehen (z.B. Stilllegungen, Ordnungsverfügung, Versiegelungen etc.)						
- Durchführung entsprechender Widerspruchs- und Klageverfahren						
- Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs- und Bußgelder)						
<b>Allg. Ziele</b>						
Schnelle und wirksame Bauüberwachung						
Gefahrenabwehr						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger						
Grundstückseigentümer						
Verursacher von baurechtswidrigen Zuständen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Baugesetzbuch						
Bauordnung NRW						
Ordnungsbehördengesetz NRW						
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW						
Verwaltungsgerichtsordnung						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,04	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwendungen je Einwohner	2,58	2,83	2,21	2,26	2,31	2,36
Sach- und Dienstleistungsintensität		2,56%	3,25%	3,19%	3,12%	3,05%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,9	2,76	2,11	2,15	2,2	2,25
Abschreibungsintensität						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5210102 Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.429	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>1.429</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.162	-82.300	-84.400	-68.700	-70.200	-71.700	-73.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-26.800	-28.300	-19.200	-19.500	-20.000	-20.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-940	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-60.101</b>	<b>-113.600</b>	<b>-117.200</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-98.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-58.672</b>	<b>-102.600</b>	<b>-106.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.200</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-58.672</b>	<b>-102.600</b>	<b>-106.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.200</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-58.672</b>	<b>-102.600</b>	<b>-106.200</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.200</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-11.640	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-58.672</b>	<b>-114.240</b>	<b>-117.840</b>	<b>-92.940</b>	<b>-94.740</b>	<b>-96.740</b>	<b>-98.840</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5210103 Baulasten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52101	Maßnahmen der Bauaufsicht				
<b>Produkt</b>	5210103	Baulasten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Bauaufsichtsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marks, Stephan		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses (öffentlich-rechtliche Sicherungen z.B. Wege- und Abstandsflächenrechte)						
- Auskunftserteilungen aus dem Baulastenverzeichnis						
<b>Allg. Ziele</b>						
Rechtmäßige Führung des Baulastenverzeichnisses						
Erteilung von schnellen sowie rechtssicheren Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis						
<b>Zielgruppe</b>						
Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nachbarn, Vermessungsingenieure						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Bauordnung NRW						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,9
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0,51	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	2,04	2,1	1,63	1,67	1,7	1,75
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,79	1,81	1,32	1,35	1,39	1,43
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität	78,84%	72,88%	75,84%	75,78%	75,84%	75,85%
Aufwandsdeckungsgrad	25,06%	17,69%	22,8%	22,29%	21,83%	21,31%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung				
<b>Produkt</b>	5220101	Öffentlicher Wohnraum				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Direkte und indirekte Finanzierungsanträge (Förderanträge) Vermittlung von Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnbindungsdatei) Gewährung von Wohngeld						
<b>Allg. Ziele</b>						
- Angemessene Unterbringung der gemeldeten Wohnungssuchenden - Sicherstellung der Zweckbestimmung öffentl.-geförderter Wohnungen - Haushalten mit niedrigem Einkommen angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern. - Qualifizierte und bürgerfreundliche Beratung						
<b>Zielgruppe</b>						
Wohnungssuchende mit geringem Einkommen Vermieter von öffentlich-gefördertem Wohnraum						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Vertragliche Besetzungsrechte im Grundbuch Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Kontrollrichtlinien Wohnraumförderungsgesetz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohngeldgesetz						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Personalaufwendungen je Einwohner	4,24	4,85	4,95	5,05	5,16	5,26
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je	4,65	4,97	5,01	5,1	5,2	5,31



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086	1.800	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
05	+ Private Leistungsentgelte	30						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.095	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	97	200	200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>6.307</b>	<b>5.600</b>	<b>5.365</b>	<b>5.365</b>	<b>5.365</b>	<b>5.365</b>	<b>5.365</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.891	-170.500	-177.500	-181.200	-185.000	-188.800	-192.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-14.300	-15.200	-15.500	-15.900	-16.200	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-146	-2.900	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-139.037</b>	<b>-187.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-199.200</b>	<b>-203.400</b>	<b>-207.500</b>	<b>-211.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-132.729</b>	<b>-182.100</b>	<b>-190.235</b>	<b>-193.835</b>	<b>-198.035</b>	<b>-202.135</b>	<b>-206.235</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-132.729</b>	<b>-182.100</b>	<b>-190.235</b>	<b>-193.835</b>	<b>-198.035</b>	<b>-202.135</b>	<b>-206.235</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	56.927	22.860	22.000	21.500	21.000	20.500	20.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>	<b>56.927</b>	<b>22.860</b>	<b>22.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-75.802</b>	<b>-159.240</b>	<b>-168.235</b>	<b>-172.335</b>	<b>-177.035</b>	<b>-181.635</b>	<b>-186.235</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-12.510	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-75.802</b>	<b>-171.750</b>	<b>-180.745</b>	<b>-184.845</b>	<b>-189.545</b>	<b>-194.145</b>	<b>-198.745</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52202	Wohnungsmarktbeobachtung				
<b>Produkt</b>	5220201	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Senioren, Wohnen und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wyschkon, Edeltraud		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (Mietpreisüberhöhung) Mitarbeit bei der Erstellung des Mietspiegels mit dem Mieterverein, des Haus- und Grundbesitzervereins, des Gutachterausschusses des Rhein-Sieg-Kreises im Auftrag der Stadt. Der Mietspiegel soll dazu beitragen, das Mietpreisgefüge im freifinanzierten Wohnungsbau möglichst transparent zu machen. Er dient als Richtschnur zur Ermittlung ortsüblicher Vergleichsmieten.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Begrenzung des Mietanstiegs für Wohnraum Mietpreistransparenz im freifinanzierten Wohnungsbau						
<b>Zielgruppe</b>						
Mieter und Vermieter nicht öffentlich geförderter Wohnungen Gerichte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
§ 5 Wirtschaftsstrafgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Mietrechtsreformgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0,01	0	0,02	0,01	0,01	0,01
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalaufwendungen je Einwohner	1,21	0,34	0,35	0,35	0,36	0,37
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,32	0,36	0,8	0,37	0,38	0,38
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5220201 Mietpreisüberwachung, Mietspiegel</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	487	200		800	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>487</b>	<b>200</b>		<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.982	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300	-11.500	-11.700
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
15	- Sonstige Auszahlungen		-300	-300	-18.380	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-36.982</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-32.180</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-36.495</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-31.380</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-36.495</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-31.380</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-36.495</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-31.380</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-10.870	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-36.495</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.670</b>	<b>-42.250</b>	<b>-25.270</b>	<b>-25.570</b>	<b>-25.770</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52301	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produkt</b>	5230101	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Stadtplanung				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Döring, Jochen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte und Erfassung in</li> <li>- einer Denkmalliste als Untere Denkmalbehörde</li> <li>- Beratung der Denkmaleigentümer (z.B. Prüfung substanzerhaltener Baumaterialien bei der Erhaltung des Denkmals)</li> <li>- Erlaubnisverfahren</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern Qualitative Beratung der Denkmaleigentümer						
<b>Zielgruppe</b>						
Denkmaleigentümer/innen						
Bürger/innen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG)						
Satzungen der Stadt Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0	0,29	0,29	0,29	0,13	0,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwendungen je Einwohner	1,94	2,41	2,46	2,51	1,6	1,63
Sach- und Dienstleistungsintensität	29,59%	3,23%	3,18%	3,13%	5,09%	5%
Transferaufwandsquote	0	8,08%	7,94%	7,82%	12,72%	12,5%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	3,71	4,78	4,18	3,17	2,09	2,13
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote		100%	100%	100%	100%	100%
Personalintensität	68,64%	76,01%	76,33%	76,7%	78,5%	78,88%
Aufwandsdeckungsgrad		9,29%	9,13%	8,99%	6,36%	6,25%



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### **Produktbeschreibung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege**

Kreisstadt Siegburg

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	11.500	11.500	11.500	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>		<b>5.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-54.921	-56.200	-94.100	-96.100	-98.100	-61.700	-63.100
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.670	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-544	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-87.135</b>	<b>-147.700</b>	<b>-123.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-87.135</b>	<b>-142.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-87.135</b>	<b>-142.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-87.135</b>	<b>-142.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.000</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-87.135</b>	<b>-153.120</b>	<b>-122.720</b>	<b>-124.820</b>	<b>-126.820</b>	<b>-84.020</b>	<b>-85.420</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5330101 Wasserwerk</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	53301	Wasserversorgung				
<b>Produkt</b>	5330101	Wasserwerk				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser. Die Aufgabe der Wasserversorgung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherstellung einer Wasserversorgung						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	11,83	12,37	12,32	12,4	12,42	12,42
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-11,83	-12,37	-12,32	-12,4	-12,42	-12,42
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5330101 Wasserwerk</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	470.523	475.000	492.000	490.000	493.000	494.000	494.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>470.523</b>	<b>475.000</b>	<b>492.000</b>	<b>490.000</b>	<b>493.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>470.523</b>	<b>475.000</b>	<b>492.000</b>	<b>490.000</b>	<b>493.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>470.523</b>	<b>475.000</b>	<b>492.000</b>	<b>490.000</b>	<b>493.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>470.523</b>	<b>475.000</b>	<b>492.000</b>	<b>490.000</b>	<b>493.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>470.523</b>	<b>475.000</b>	<b>492.000</b>	<b>490.000</b>	<b>493.000</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	53701	Abfallwirtschaft				
<b>Produkt</b>	5370101	Beseitigung wilden Mülls				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Der im Stadtgebiet wild abgelagerte Müll wird eingesammelt und zwischengelagert.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Erhalt eines sauberen Stadtbildes						
Beseitigung von hygienebeeinträchtigenden rechtswidrigen Abfallentsorgungen (Gesundheitsfürsorge)						
Zügige Beseitigung						
Ermittlung des Schadenverursachers (hier ist auch das Ordnungsamt tätig).						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger und Besucher der Stadt Siegburg						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis gemäß § 9 des Landesabfallgesetzes NRW						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,1	-0,1	-0,09	-0,1	-0,09	-0,09
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls

Kreisstadt Siegburg

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5370101 Beseitigung wilden Mülls</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5380101 Abwasserwerk</b>	
Kreisstadt Siegburg	
<b>Produktbereich</b> 53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b> 53801	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b> 5380101	Abwasserwerk
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtbetriebe Siegburg AöR	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	
Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wurde zum 1.1.2011 an die Stadtbetriebe Siegburg AöR übertragen.	
<b>Allg. Ziele</b>	
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner der Stadt Siegburg Gewerbebetriebe in Siegburg	

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5380101 Abwasserwerk</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5410101 Neubau von Verkehrsanlagen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	5410101	Neubau von Verkehrsanlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt- und Ausführungsplanung bis zur Fertigstellung der kompletten Verkehrsanlage, Fachliche Beratung, Betreuung, Abrechnung</li> <li>- Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen mit Erschließungsträgern gem. Vertrag oder in Eigenregie, Aufstellung und Erstellung von</li> <li>- beitragsrechtlichen Kosten zur Abrechnung</li> <li>- Kostencontrolling</li> <li>- Einholung von bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen</li> <li>- Abnahme aller Maßnahmen, Objektbetreuung und Dokumentation während der Gewährleistungsfrist</li> <li>- Komplette Abwicklung von förderfähigen Baumaßnahmen (Beantragung, Abrechnung und Nachweis)</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichung von Wachstum und Entwicklung der Kommune</li> <li>- Förderung der städtebaulichen Entwicklung</li> <li>- Sachgerechte und effiziente Umsetzung der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes</li> <li>- Zufriedenheit der Zielgruppe</li> <li>- Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger Eigentümer von anliegenden Grundstücken Potentielle Grundstückskäufer Investoren Ingenieurbüros Verkehrsteilnehmer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss Beschluss des jeweiligen Fachausschusses Gesetzliche Grundlagen z.B. Straßenwegesgesetz NRW GVFG Förderrichtlinien Richtlinien für den Straßenbau Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0,84	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5410102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	5410102	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
					kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungsmanagement von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege u. Plätze) und Bauwerken (Brücken, Unterführungen und Stützwerken)</li> <li>- Instandhaltung der öffentlichen Flächen</li> <li>- Erstellung / Prüfung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen; Beauftragung, Controlling</li> <li>- Steuerung und Koordination der Maßnahmen sowie Objektbetreuung</li> <li>- Bauüberwachung, Abnahmen aller Maßnahmen</li> <li>- Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und -einrichtungen</li> <li>- Führung einer Straßendatenbank</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
Substanz- und Werterhaltung der öffentlichen Flächen Erhalt und Ausbau der Verkehrssicherheit Sachgerechte und optimale Informationsversorgung anderer Dienststellen						
<b>Zielgruppe</b>						
Verkehrsteilnehmer Anlieger Ingenieurbüros Behörden und fachliche Dienststellen Ver- und Entsorgungsträger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	0	0,06	0,06	0,36	0,36	0,36
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	0,53	0,49	0,5	0,51	0,53	0,54
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	99,05%	99,08%	99,08%	99,08%	99,07%	99,06%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54101	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input type="checkbox"/>	soll	<input checked="" type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Die Stadt Siegburg besitzt 50 % der Geschäftsanteile an der Siegburger Parkbetriebs GmbH und 2,63 % an der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Durch die jeweilige Beteiligung soll die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zur Zweckerfüllung sichergestellt werden						
<b>Zielgruppe</b>						
mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	46,8%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-5,5	-4,8	-4,84	-4,86	-4,87	-4,86
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	389,98%	525,42%	525,42%	525,42%	525,42%	525,42%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Private Leistungsentgelte	296.685	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.105						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>295.580</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-84.598	-103.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.763	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-137.361</b>	<b>-158.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>158.220</b>	<b>152.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>158.220</b>	<b>152.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>158.220</b>	<b>152.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	31.030	-71.880	-71.880	-71.880	-71.880	-71.880	-71.880
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>189.250</b>	<b>80.120</b>	<b>179.120</b>	<b>179.120</b>	<b>179.120</b>	<b>179.120</b>	<b>179.120</b>
43	Interne Verrechnungskonten		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54102	Verkehrsanlagen				
<b>Produkt</b>	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Planung, Ausschreibung und Vergabe von Beleuchtungsanlagen - Erneuerung und Unterhaltung von bestehenden Anlagen						
<b>Allg. Ziele</b>						
Attraktivierung der Stadt mit effektiven und effizienten Beleuchtungsarten Verbesserung der Verkehrssicherheit Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit						
<b>Zielgruppe</b>						
Straßenverkehrsteilnehmer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Gemeindeordnung NRW Satzungen der Stadt Siegburg Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Rhenag						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	21,82	22,76	22,76	22	22	22
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-863.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000	-863.000
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Produkt</b>	5450101	Reinigung von Wegen und Flächen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung der Straßenreinigung auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage einschl. Parkplätzen, Marktplätze und sonstigen öffentlichen Plätzen.						
Werktägliche Reinigung der Fußgängerzone sowie Gehwege im Innenstadtbereich laut Straßenreinigungssatzung.						
Reinigung an Straßen und Gehwegen vor städt. Grundstücken aus der Anliegerverpflichtung (nicht gebührenrelevant).						
Sonderreinigung (z.B. nach Karnevalszug, Stadtfest; (nicht gebührenrelevant)						
Papierkorbentleerung						
<b>Allg. Ziele</b>						
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung						
- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch Verschmutzungen						
-Erhalt eines sauberen Stadtbildes						
<b>Zielgruppe</b>						
Anlieger/alle Straßenbenutzer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßen- und Wegegesetz NRW						
Kommunales Abgaben Gesetz (KAG)						
Landesabfallgesetz NRW						
Straßenreinigungssatzung						
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	12,96	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-3,83	-2,37	-1,81	-1,97	-1,83	-1,7
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5450101 Reinigung von Wegen und Flächen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.439	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>513.439</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>513.439</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>513.439</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>513.439</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-376.200	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200	-376.200
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>513.439</b>	<b>133.800</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5450102 Winterdienst</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54501	Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Produkt</b>	5450102	Winterdienst				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Durchführung des Winterdienstes auf städt. Straßen lt. Straßenreinigungssatzung sowie klassifizierten Straßen innerhalb der Ortslage, Marktplätzen und sonstigen öffentlichen Plätzen.						
<b>Allg. Ziele</b>						
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes						
- Verhinderung einer Verkehrsbeeinträchtigung durch winterliche Einflüsse						
<b>Zielgruppe</b>						
Anlieger/alle Straßenbenutzer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßen- und Wegegesetz NRW Kommunales Abgaben Gesetz (KAG) Straßenreinigungssatzung						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,54	3,01	3,11	3,1	3,13	3,17
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						
<b>spezifische Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Straßenreinigungskosten	828,91	1625,49	1681,58	1673,28	1691,99	1710,39

**Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 5450102 Winterdienst

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5450102 Winterdienst</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-123.370	-123.370	-123.370	-123.370	-123.370	-123.370
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		-123.370	-123.370	-123.370	-123.370	-123.370	-123.370

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55101	Öffentliches Grün				
<b>Produkt</b>	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Unterhaltung aller städtischen Grün-, Parkanlagen, Kinderspielplätze und der Frei- und Extensivpflegeflächen Deichunterhaltung Planung und Gestaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen Planung und Gestaltung von mobilen sozialraumbezogenen Angeboten						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner und Besucher der Kreisstadt Siegburg Kinder und Jugendliche Begleitende Eltern						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
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						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität	0	74%	74%	74%	74%	74%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-460	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-460</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-460</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-460</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-460</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.802	-1.294.970	-1.294.970	-1.294.970	-1.294.970	-1.294.970	-1.294.970
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>18.342</b>	<b>-1.297.130</b>	<b>-1.297.670</b>	<b>-1.297.670</b>	<b>-1.297.670</b>	<b>-1.297.670</b>	<b>-1.297.670</b>



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5520101 Gewässer</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	5520101	Gewässer				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abteilung für Finanz- und Steuerwesen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Leistung von Umlagebeiträgen an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises, des Aggerverband und den Wasserverband zum Ausbau und zur Unterhaltung des Mühlengrabens aufgrund städtischer Mitgliedschaft.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Verbandssatzungen						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	1,07	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5520101 Gewässer</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.672	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-42.672</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-42.672</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-42.672</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-42.672</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-42.672</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>	5530101	Grabstätten und Friedhofspflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
- Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Pflege von Friedhöfen und deren Grünanlagen						
- Alle Leistungen, die aus dem Erwerb von Grabrechten folgen, einschließlich Grabmalangelegenheiten						
- Unterhaltung Ehrengräber						
<b>Allg. Ziele</b>						
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten						
Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen						
Erhalt und guter Zustand der Ehrengräber und deren kostengünstige Pflege						
<b>Zielgruppe</b>						
Nutzungsberechtigte						
Angehörige der Verstorbenen						
Personen, die sich selbst eine Grabstelle aussuchen möchten Besucher des Friedhofes						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Bestattungsgesetz NRW						
Ordnungsbehördengesetz						
Friedhofs- und Gebührensatzung						
Verkehrssicherungspflicht nach BGB						
Gesetz über die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	1,39	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	14,65	17,35	18,04	17,78	17,98	19,1
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

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

Kreisstadt Siegburg

<b>spezifische Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Flächenverbrauchsquote Nordfriedhof	31%	31%	31%	31%	31%	31%

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5530101 Grabstätten und Friedhofspflege</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.594	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>67.594</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511	-550	-520	-520	-520	-520	-520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-511</b>	<b>-550</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>67.083</b>	<b>30.450</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>67.083</b>	<b>30.450</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>67.083</b>	<b>30.450</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-657.250	-657.250	-657.250	-657.250	-657.250	-657.250
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>67.083</b>	<b>-626.800</b>	<b>-625.770</b>	<b>-625.770</b>	<b>-625.770</b>	<b>-625.770</b>	<b>-625.770</b>
43	Interne Verrechnungskonten		-370	-370	-370	-370	-370	-370

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5530102 Bestattungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>	5530102	Bestattungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Standesamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Müller, Andrea		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung von Grabstätten. Bereitstellung von Friedhofseinrichtungen zu Bestattungszwecken. Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen sowie Umbettungen und Ausgrabungen. Genehmigung für die Aufstellung von Grabmalen.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Deckung des Bedarfs an Grabstätten Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen Kostengünstige Durchführung der Bestattungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger mit Anrecht auf eine Bestattung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Bestattungsgesetz NRW Friedhofssatzung /-ordnung der Stadt Siegburg						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	18,54	19,58	19,77	19,95	20,04	20,13
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-15,31	-16,4	-16,48	-16,69	-16,76	-16,83
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5530102 Bestattungen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.084	746.850	778.630	785.990	793.190	796.780	800.620
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>661.084</b>	<b>746.850</b>	<b>778.630</b>	<b>785.990</b>	<b>793.190</b>	<b>796.780</b>	<b>800.620</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>661.084</b>	<b>746.850</b>	<b>778.630</b>	<b>785.990</b>	<b>793.190</b>	<b>796.780</b>	<b>800.620</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>661.084</b>	<b>746.850</b>	<b>778.630</b>	<b>785.990</b>	<b>793.190</b>	<b>796.780</b>	<b>800.620</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>661.084</b>	<b>746.850</b>	<b>778.630</b>	<b>785.990</b>	<b>793.190</b>	<b>796.780</b>	<b>800.620</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		430.190	430.190	430.190	430.190	430.190	430.190
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>661.084</b>	<b>1.177.040</b>	<b>1.208.820</b>	<b>1.216.180</b>	<b>1.223.380</b>	<b>1.226.970</b>	<b>1.230.810</b>
43	Interne Verrechnungskonten		424.250	424.250	424.250	424.250	424.250	424.250

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5550101 Wald und Forstflächen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55501	Wald, Forst- und Landwirtschaft				
<b>Produkt</b>	5550101	Wald und Forstflächen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubetriebsamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Krybus, Horst		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Pflege und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen Anlegen und Unterhalten von Wirtschafts- und Reitwegen						
<b>Allg. Ziele</b>						
Dauerhafte und wertbeständige Erhaltung der Waldflächen Sicherstellung der Verkehrssicherheit Verbesserung der Waldökologie Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger und Besucher der Stadt Siegburg Käufer von Hölzern						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz NRW Beschlüsse von Rat und Ausschüssen Interne Verwaltungsvereinbarungen Flächennutzungsplan Bebauungspläne Verträge mit der Unteren Landschaftsbehörde Verkehrssicherungspflicht nach BGB						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,81	0,69	0,73	0,71	0,72	0,73
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						

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

Kreisstadt Siegburg

<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5550101 Wald und Forstflächen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71		-170	-170	-170	-170	-170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71</b>		<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>71</b>		<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>71</b>		<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>71</b>		<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-980	-980	-980	-980	-980	-980
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>71</b>	<b>-980</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	56101	Umweltinformationen und -koordination				
<b>Produkt</b>	5610101	Umweltberatung, -daten, -informationen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umweltamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schmitz, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Aufbereiten und Veröffentlichen von Umweltinformationen /-daten Unterstützung und Förderung von Umweltaktivitäten Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens Zentrale Anlaufstelle für Fragen zum Umweltschutz Umwelt- und Verbraucherberatung (auch in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale)						
<b>Allg. Ziele</b>						
-Umfassendes Informationsangebot für die anfragenden Bürgerinnen und Bürger -Durch qualitativ gute Beratung den Zufriedenheitsgrad in der Bevölkerung zu erhöhen -Einrichten und Ausbau eines Internetangebotes						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Unternehmen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Umweltinformationsgesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse Förderrichtlinien Fachgesetze und -verordnungen						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	0,89	1,03	1,03	1,06	0,89	0,89
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,11	1,19	1,22	1,24	1,28	1,3
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	4,52	4,51	1,14	1,05	1,05	4,11
Abschreibungsintensität	1,37%	1,37%	1,3%	1,16%	0,85%	0,84%
Drittfinanzierungsquote						

**Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014****Produktbeschreibung Produkt 5610101 Umweltberatung, -daten, -informationen**

Kreisstadt Siegburg

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	56102	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement				
<b>Produkt</b>	5610201	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umweltamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schmitz, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Vorträge, Exkursionen, Führungen, Workshops etc.) zur Vermittlung handwerklicher, theoretischer und fachlicher Informationen (überwiegend Umweltprogramm)</li> <li>- Naturführungen mit Kindergarten- und Grundschulkindern</li> <li>- Reinigungstage mit Bürgern, Vereinen und Verbänden</li> <li>- Durchführung öffentliches Agendafest in zweijährigem Abstand mit wechselnden Themenschwerpunkten</li> <li>- Durchführung der Agendawoche in zweijährigem Abstand</li> <li>- Auslobung eines Agendapreises alle zwei Jahre</li> <li>- Förderung Einzelprojekte mit Finanzmitteln aus dem Agenda-Fonds (Ökofond).</li> <li>- Durchführung einer Energiemesse und des Rahmenprogramms in Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter</li> </ul>						
<b>Allg. Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Information der Bürger über aktuelle Aspekte und Möglichkeiten des Umweltschutzes</li> <li>- Qualifizierte Vermittlung von Umweltwissen</li> <li>- Neben der Erhaltung einer sauberen, abfallfreien Naherholungslandschaft wird auch ein pädagogischer Ansatz verfolgt.</li> <li>- Umfassende Information über Aktivitäten im Sinne der Siegburg-Agenda</li> <li>- Qualifizierte Vermittlung des Agendagedankens</li> <li>- Angemessene Würdigung und Förderung von Agenda-Projekten</li> <li>- Gewährleistung eines qualifizierten und kundenorientierten Ablaufs der Veranstaltungen</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürgerinnen und Bürger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Siegburg § 15 Abs. 1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, § 5 Abs. 6 Satz 2 u. 3 Abfallgesetz NW						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	1	1	1	1	1	1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	0,35	0	0	0	0	0
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	1,74	1,73	1,77	1,8	1,85	1,88
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	0,3%					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Teilergebnishaushalt Produkt 5610201 Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	56103	Umweltvorsorge				
<b>Produkt</b>	5610301	Baumschutz, Ersatzpflanzung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umweltamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schmitz, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Bereits seit den siebziger Jahren ist die Baumkommission aktiv, den Schutz der erhaltenswerten Bäume zu wahren. Ab 1986 ist die Baumschutzsatzung in Kraft. Fäll- und Rückschnittanträge der Grundstückseigentümer erfordern sach- und fachgerechte Beurteilung und die Erteilung rechtsmittelfähiger Bescheide. - Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen (Bäume, Hecken, Biotope) und Ausgleichsgelder - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren						
<b>Allg. Ziele</b>						
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						
<b>Zielgruppe</b>						
Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von Grundstücken, Nachbarn sowie die mit der Baumpflege betrauten Unternehmer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Verwaltungsverfahrensgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Verwaltungsverfahrensgesetz Baumschutzsatzung Rats- und Ausschussbeschlüsse Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwendungen je Einwohner	1,88	0,94	0,96	0,98	1	1,02
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	2,06	1,03	1,03	1,04	1,06	1,09



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

### Produktbeschreibung Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5610301 Baumschutz, Ersatzpflanzung</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.250						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>1.250</b>						
10	- Personalauszahlungen	-55.926	-30.700	-31.700	-32.400	-33.200	-33.900	-34.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.157	-600	-600	-700	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-57.083</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-55.833</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.200</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-55.833</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.200</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-55.833</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.200</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-8.940	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-55.833</b>	<b>-45.440</b>	<b>-46.740</b>	<b>-47.640</b>	<b>-48.540</b>	<b>-49.340</b>	<b>-50.140</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5610501 Altlasten</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>	56105	Bodenschutz				
<b>Produkt</b>	5610501	Altlasten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umweltamt				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Schmitz, Thomas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Altlastensanierung/Bodensanierung bei Grundstücken der Stadt zur Gefahrenabwehr Umfassender Schutz des Grundwassers Beratung der Bürger (Altlastenkataster)						
<b>Allg. Ziele</b>						
Förderung des landschaftpflegerischen Ausgleichs						
<b>Zielgruppe</b>						
Stadt als Grundstückseigentümer mittelbar alle						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Bodenschutzgesetz						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner	0,43	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	0,48	0,28	0,28	0,29	0,3	0,31
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität		63,64%	63,37%	63,11%	62,86%	
Aufwandsdeckungsgrad						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5610501 Altlasten</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>							
10	- Personalauszahlungen	-10.042	-6.300	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300
11	- Versorgungsauszahlungen		-3.400	-3.600	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2	-200	-200	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-10.044</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-10.044</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-10.044</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-10.044</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.700</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.044</b>	<b>-11.630</b>	<b>-11.930</b>	<b>-12.330</b>	<b>-12.830</b>	<b>-13.130</b>	<b>-13.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH</b>		
Kreisstadt Siegburg		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57301	Wirtschaft
<b>Produkt</b>	5730101	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>		
<p>Unternehmenszweck:</p> <p>Gegenstand der Gesellschaft ist es, die Entwicklung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Siegburg zu fördern. Nach der rückwirkenden Verschmelzung der "Betreutes Wohnen Siegburg GmbH" mit der SEG zum 31.12.2003 gehört auch die langfristige Steuerung, Verwaltung und Vermietung, vorrangig von betreuten Seniorenwohnungen, ferner anderweitige Vermietungen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten zum Unternehmenszweck. Seit dem 1.1.2011 hält die Stadtbetriebe Siegburg AöR 94 % der Geschäftsanteile, 6 % sind bei der Stadt Siegburg verblieben.</p>		
<b>Allg. Ziele</b>		
<p>Es handelt sich ausnahmslos um Leistungen, die im Aufgabenbereich der Stadt Siegburg liegen und die eine im öffentlichen Interesse gebotene Versorgung der Einwohner der Stadt Siegburg zum Ziele hat.</p>		

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5730101 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)							
23	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)							
30	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)							
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)							
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)							
38	= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)							
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)		<b>8.610</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>	<b>8.610</b>
43	Interne Verrechnungskonten		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57307	Sonstige Beteiligungen				
<b>Produkt</b>	5730701	Sonstige Beteiligungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der -Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH, Siegburg (25 % der Geschäftsanteile) -Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G. Siegburg (351Geschäftsanteile) -Betriebsgesellschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co KG, Bonn (6,5 % der Geschäftsanteile) -Stadtbetriebe Siegburg AöR Im Wesentlichen erfolgen hier die Zahlungen an die Stadtbetriebe AöR aufgrund des Wirtschaftsplanes gemäß Ratsbeschluss. Derzeit beträgt der Zuschuss p.a. 3,2 Mio. € (Konto 531501). Desweiteren werden in diesem Produkt alle steuerlichen Auswirkungen aus den Beteiligungsverhältnissen bewirtschaftet.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Sicherstellung des jeweiligen Gesellschaftsbetriebes						
<b>Zielgruppe</b>						
mittelbar alle Personen, die Leistungen der Gesellschaften in Anspruch nehmen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Ratsbeschlüsse						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen AöR	67,18	76,66	76,66	76,66	76,66	76,66
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
Erträge je Einwohner	631,48	644,55	663,66	665,01	664,66	672,73
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	1,69	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Personalaufwendungen je Einwohner	95,18	109,99	110,36	112,59	113,9	116,04
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-0,76	29,3	24,7	23,65	20,17	19,89
Abschreibungsintensität	31,7%	29,72%	29,76%	29,84%	29,54%	29,58%
Drittfinanzierungsquote	24,72%	24,85%	24,38%	23,78%	24,43%	20,2%
Zuwendungsquote	90,18%					

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	6110101	Steuern und sonstige Abgaben				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
Steuerwesen: Erhebung von folgenden kommunalen Steuerarten: Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (alle sonstigen Grundstücke) incl. Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Beitragswesen: Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge nach BauGB, Beitrag nach § 8 KAG Spendenwesen: steuerbegünstigte Geld- und Sachspenden für gemeinnützige Zwecke Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse im Bereich der Steuerforderungen Aussetzung der Vollziehung in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren						
<b>Allg. Ziele</b>						
Transparenter Steuer- und Gebührenbescheid mit verständlicher Erläuterung Zeitnahe Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger und Betriebe, die der Steuer-, Gebühren- und Beitragspflicht in Siegburg unterliegen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gewerbsteuergesetz Abgabenordnung Grundsteuergesetz Bewertungsgesetz Kommunales Abgabengesetz NRW Baugesetzbuch Satzungen der Stadt SiegburgAufgabengliederungs- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Anzahl Vollzeitstellen	4,2	4,2	4,2	3,2	3,2	3,2
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>						
<b>Erträge je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	879,69	970,28	1005,74	1040,23	1071,68	1109,31
<b>Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)	0,11	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08
<b>Personalaufwendungen je Einwohner</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Personalaufwendungen je Einwohner	9,61	8,29	8,21	6,69	6,83	6,97
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Sach- und Dienstleistungsintensität						

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.590.090	36.988.530	38.199.700	39.609.800	40.981.200	42.231.700	43.728.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588	400	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	250.149	386.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>34.841.397</b>	<b>37.374.930</b>	<b>38.582.300</b>	<b>39.992.400</b>	<b>41.363.800</b>	<b>42.614.300</b>	<b>44.110.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.193	-272.800	-243.300	-241.800	-194.700	-198.700	-202.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-101.900	-86.300	-84.500	-71.300	-72.800	-74.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-143.588	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-391.580</b>	<b>-459.700</b>	<b>-414.600</b>	<b>-411.300</b>	<b>-351.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>-362.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>34.449.817</b>	<b>36.915.230</b>	<b>38.167.700</b>	<b>39.581.100</b>	<b>41.012.800</b>	<b>42.257.800</b>	<b>43.748.700</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>34.449.817</b>	<b>36.915.230</b>	<b>38.167.700</b>	<b>39.581.100</b>	<b>41.012.800</b>	<b>42.257.800</b>	<b>43.748.700</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>34.449.817</b>	<b>36.915.230</b>	<b>38.167.700</b>	<b>39.581.100</b>	<b>41.012.800</b>	<b>42.257.800</b>	<b>43.748.700</b>
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		-48.480	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>34.449.817</b>	<b>36.866.750</b>	<b>38.119.220</b>	<b>39.532.620</b>	<b>40.964.320</b>	<b>42.209.320</b>	<b>43.700.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere Zahlungen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz, allgemeine Umlagen und Kreisumlagen.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)						
<b>Zielgruppe</b>						
Stadtverwaltung Siegburg, Einwohner, Aufsichtsbehörden, Land NRW						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	719,61	760,99	781,13	854,17	908,77	975,37
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	-196,39	-126,27	-122,43	-165,04	-186,62	-217,93
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote	37,07%	32,66%	30,93%	33,85%	34,98%	36,15%
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	137,53%	119,89%	118,59%	123,95%	125,84%	128,77%

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

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	6120101	Kredite und Schuldendienst				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hohn, Klaus Peter		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Schuldendienst für aufgenommene Investitions- und Kassenkredite.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Reduzierung des Zinsaufwandes						
<b>Zielgruppe</b>						
Stadtverwaltung Siegburg mittelbar alle Einwohner						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner						
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	269,58	180,95	176,69	169,31	165,54	160,03
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						
Zuwendungsquote						
Personalintensität						
Aufwandsdeckungsgrad	76,32%	6,02%				
<b>spezifische Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Kassenkredite zum 31.12.	78100000	79749121	80618061	78038926	74057996	67660726
Kassenkredit je Einwohner	1964,09	2005,56	2027,41	1962,55	1862,44	1701,56
Kassenkreditquote	90%	87%	85%	79%	72%	64%

**Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014**

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	904.339	2.549.430	1.833.290	1.702.130	1.598.440	1.508.510	1.425.510
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>904.339</b>	<b>2.549.430</b>	<b>1.833.290</b>	<b>1.702.130</b>	<b>1.598.440</b>	<b>1.508.510</b>	<b>1.425.510</b>
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.572.656	-9.952.030	-9.042.910	-8.798.250	-8.448.240	-8.283.370	-8.026.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-688	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-11.573.345</b>	<b>-9.955.330</b>	<b>-9.046.510</b>	<b>-8.801.850</b>	<b>-8.451.840</b>	<b>-8.286.970</b>	<b>-8.030.290</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-10.669.006</b>	<b>-7.405.900</b>	<b>-7.213.220</b>	<b>-7.099.720</b>	<b>-6.853.400</b>	<b>-6.778.460</b>	<b>-6.604.780</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-10.669.006</b>	<b>-7.405.900</b>	<b>-7.213.220</b>	<b>-7.099.720</b>	<b>-6.853.400</b>	<b>-6.778.460</b>	<b>-6.604.780</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	3.988.520	9.164.424	10.018.890	8.726.710	8.106.710	7.859.020	3.579.170
34	+ Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung	118.425.000						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.510.629	-8.371.020	-10.048.590	-8.891.850	-8.355.100	-8.326.790	-5.702.170
36	- Tilgung von Liquiditätskrediten	-113.425.000						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>	<b>2.477.891</b>	<b>793.404</b>	<b>-29.700</b>	<b>-165.140</b>	<b>-248.390</b>	<b>-467.770</b>	<b>-2.123.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-8.191.115</b>	<b>-6.612.496</b>	<b>-7.242.920</b>	<b>-7.264.860</b>	<b>-7.101.790</b>	<b>-7.246.230</b>	<b>-8.727.780</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-8.191.115</b>	<b>-6.612.496</b>	<b>-7.242.920</b>	<b>-7.264.860</b>	<b>-7.101.790</b>	<b>-7.246.230</b>	<b>-8.727.780</b>

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 9900101 Stiftungen</b>						
Kreisstadt Siegburg						
<b>Produktbereich</b>	99	Stiftungen				
<b>Produktgruppe</b>	99001	Stiftungen				
<b>Produkt</b>	9900101	Stiftungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanz- und Steuermanagement				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mast, Andreas		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Der Stadt obliegt die Verwaltung von insgesamt vier Stiftungen:						
a) Paul und Helena Schmitz-Stiftung						
b) Hans Pohl-Stiftung						
c) Josef Sebastian-Stiftung						
d) Nikolausstiftung						
Sie verfolgen den Zweck der						
a) Altenhilfe						
b) Altenhilfe						
c) Jugend- und Altenhilfe						
d) Jugendhilfe						
Die Stiftungen verwenden im definierten Rahmen die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Über die Förderungen beschließt der jeweilige Stiftungsrat.						
Die Stadt Siegburg stellt der Engelbert Humperdinck-Stiftung Siegburg gemäß Stiftungsgeschäft vom 19.11.2004 jährlich 20.000 € für Maßnahmen zur Verfügung.						
<b>Allg. Ziele</b>						
Qualitative bedarfsgerechte Förderung der Jugend- und Altenhilfe						
<b>Zielgruppe</b>						
Personen und Organisationen in Siegburg, die aufgrund des Stiftungszweckes Fördermittel erhalten können.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Erbverträge						
Stiftungssatzungen/Stiftungserklärungen						
Ratsbeschlüsse						
BGB						
<b>Allgemeine Kennzahlen</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Erträge je Einwohner	1,61	0,03	0	0	0	0
Personalquote (IST-Stellen je 1.000 Einwohner)						
Personalaufwendungen je Einwohner						
Sach- und Dienstleistungsintensität						
Transferaufwandsquote						
Zuschussbedarf (inkl. ILV je Einwohner)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Abschreibungsintensität						
Drittfinanzierungsquote						

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

Kreisstadt Siegburg

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 9900101 Stiftungen</b>								
Kreisstadt Siegburg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.496	174.280	174.280	173.000	173.000	173.000	173.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.166						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>100.662</b>	<b>174.280</b>	<b>174.280</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
14	- Transferauszahlungen	-84.072	-194.280	-194.280	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-84.072</b>	<b>-194.280</b>	<b>-194.280</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( = Zeilen 09 und 16)</b>	<b>16.590</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=  Zeilen 18 bis 22)</b>							
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (=  Zeilen 24 bis 29)</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>16.590</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)</b>							
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>16.590</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>16.590</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# 7. Investitionen



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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



## Haushaltsplan Stadt Siegburg 2013/2014

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

# 8. Anlagen zum Haushaltsplan

# 8.1 Stellenplan

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

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

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

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

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2013 (01.01.2013)		Zahl der Stellen 01.01.2012	besetzte Stellen am 30.06.2012	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A16	2,00	0,00	2,00	2,00		
	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B5	1,00	0,00	1,00	1,00		
		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		
höherer Dienst	A13	1,00	0,00				
	A14	4,00	0,00	6,00	5,90		
	A15	4,00	0,00	4,00	4,00		
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,90</b>		
gehobener Dienst	A9	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A10	13,60	0,00	13,60	13,19		
	A11	8,80	0,00	7,30	6,27		
	A12	7,60	0,00	8,60	8,60		
	A13gD	13,00	0,00	12,00	11,55		
		<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	<b>40,61</b>		
mittlerer Dienst	A6	1,50	0,00	2,50	2,50		
	A7	3,50	0,00	2,90	2,87		
	A8	22,40	0,00	26,50	24,50		
	A9mD	14,00	0,00	14,90	13,73		
		<b>41,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	<b>43,60</b>		
Insgesamt		99,40	0,00	104,30	99,11	0,00	0,00

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

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	14	S03	S06	S08	S10	S11	S12	S13	S14	S18	Summe
111010000	Verwaltungsführung							1,00	2,50														3,50
111010100	Steuerungsunterstützung								0,30				0,50										0,80
111020100	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen						1,00		0,50														1,50
111030100	Gleichstellung von Mann und Frau									0,40													0,40
111040100	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung					0,58			0,65														1,23
111060100	Verwaltungsarchiv					1,00																	1,00
111060200	Zentrale Dienste	0,70				4,72	2,00	0,50	0,70														8,62
111070100	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen								0,20	1,00													1,20
111080100	Personalmanagement									2,00													2,00
111080200	Personalgestellung		0,50			1,00		5,00	2,00	1,00	1,00												10,50
111090100	Haushaltsmanagement						1,00																1,00
111090200	Kosten- und Leistungsrechnung												0,50										0,50
111090400	Kasse, Mahnwesen und Vollstreckung						1,50	1,00	1,00														3,50
111100000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								1,00	1,00	3,00												5,00
111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement						0,50	0,90	2,00	0,85													4,25
111130200	Miete, Pacht und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke						0,50																0,50
111130300	Grundstücksverkehr						0,50																0,50
111140100	Technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung)						0,50			1,00	1,00	1,00											3,50
111150100	Baubetriebsamt Service				1,50	17,00	26,70	2,50			3,00	1,00											51,70
121010200	Wahlen, Entscheide, Begehren						0,50	0,50															1,00
122010100	Allgemeine Gefahrenabwehr	1,00				4,50	2,00	1,00															8,50
122020100	Gewerbeangelegenheiten / -register / Märkte					0,50																	0,50
122070100	Verkehrsregelung und -lenkung					0,50	0,03		0,15														0,68
122070200	Überwachung des ruhenden Verkehrs					2,40	0,50																2,90
122070300	Verkehrsrechtliche Genehmigungen								0,85		0,05												0,90
122100100	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Pässe usw.						0,50	5,00	1,00														6,50
122110100	Personenstandswesen							1,00	1,40														2,40
126010100	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung									0,50													0,50
127010100	Notfallrettung					5,00				0,50													5,50
211010100	Grundschulen	0,70		3,25	0,40	1,70	2,60											2,00					10,65
212010100	Hauptschulen					0,90	2,00																2,90
215010100	Realschule						2,20																2,20
217010100	Gymnasien				0,40		6,00																6,40
241010100	Schülerbeförderung								0,05														0,05
243010100	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten								0,30	0,10			0,10										0,50
311020100	Besondere Hilfen nach SGB XII u.a.								0,05	0,50	0,70							0,60					1,85
311030100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII								0,95		0,25												1,20
311030300	Betreuung und Unterkünfte für Aussiedler				2,00													0,20					2,20
315010100	Altenarbeit					0,40			0,50		0,05							0,20					1,15
315030300	Rentenversicherungsangelegenheiten									0,80													0,80
361010100	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen			0,85			1,00		0,10	0,25			0,15	2,00	7,70	0,50	1,00			1,00			14,55
361010200	Förderung von Kindern und Kindertagespflege								0,03	0,05			0,05					0,40					0,53
361020100	Kinder- und Jugendarbeit	1,00							0,05	0,20			0,05					1,60					2,90
361030100	Ambulante Beratung und Betreuung								0,10	1,10			0,15			0,50		0,45	0,05		5,08	0,50	7,93

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

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	01	02	03	04	05	06	08	09	10	11	12	14	S03	S06	S08	S10	S11	S12	S13	S14	S18	Summe
363010100	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,04	0,10			0,05					0,30	0,90		0,88	0,20	2,47
363010200	Amtsvormundschaften								0,03				0,10										0,13
363010300	Beistandschaften								0,07				0,05										0,12
363010400	Unterhaltsvorschüsse								0,53				0,05										0,58
363010500	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung								0,05	0,70			0,15					0,55	0,05		3,30	0,30	5,10
421020100	Vereine und Verbände												0,05										0,05
424010100	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten				0,60								0,05										0,65
511010100	Kommunale Interessenvertretung										0,05	0,05											0,10
511010200	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)							1,70			0,70	0,70											3,10
511010300	Städtebauliche Verträge							0,10			0,05	0,05											0,20
511010400	Verkehrsplanung/-entwicklung						0,27				0,60												0,87
511030300	Städtebauliche Entwicklung							0,10	0,10		0,15	0,15											0,50
521010100	Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung					0,50	0,55		0,80	1,00	1,00	0,80											4,65
521010200	Ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten						0,31		0,20				0,10										0,61
521010300	Baulasten						0,25						0,10										0,35
522010100	Öffentlicher Wohnraum							2,00	0,90														2,90
522020100	Mietpreisüberwachung, Mietspiegel								0,10														0,10
523010100	Denkmalschutz und -pflege							0,10	0,90		0,05	0,05											1,10
541010100	Neubau von Verkehrsanlagen										0,05												0,05
541010200	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen										0,30												0,30
561010100	Umweltberatung, -daten, -informationen								0,10	0,05													0,15
561020100	Umweltaktionen, Umweltmaßnahmen								0,55	0,05													0,60
561030100	Baumschutz, Ersatzpflanzung								0,35	0,05													0,40
611010100	Steuern und sonstige Abgaben									1,00													1,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,40</b>	<b>0,50</b>	<b>4,10</b>	<b>4,90</b>	<b>40,70</b>	<b>52,91</b>	<b>22,40</b>	<b>22,10</b>	<b>13,20</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,70</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,30</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,26</b>	<b>1,00</b>	<b>212,47</b>



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

010 Stadt Siegburg

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

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

## Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

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

#### II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

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



## 8.2

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## 8.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

## 8.3

# Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppierungen und Ratsmitglieder

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.000	10.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.200	1.200	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500	154	346
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.000	8.000	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	900	900	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	320	81	239
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			



## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.200	4.200	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550	550	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	42	42	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

Nr. Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	
	2013	2012		
4 FDP	a)	2.700,00	5.400,00	0,00
	b)	19.278,00	23.410,25	22.728,40

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.650	2.650	0
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	350	0
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	200	55	145
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.3 Zuwendungen an Fraktionen

### 1. Geldleistungen

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

a) = Summe der monatlichen Zuwendung zur Deckung der Geschäftsführung

b) = Personalkosten der Fraktions-Geschäftsführung

### 2. Geldwerte Leistungen

Nr. Zweckbestimmung	Haushaltsansatz		mehr (+) weniger (-)
	2013	2012	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
	2.650		2.650
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350	0	350
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	320	0	320
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			

## 8.4

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

#### 8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand des Vorjahres TEUR	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des HH-Jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des HH-Jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des HH-Jahres 2014 TEUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>191.722</b>	<b>191.922</b>	<b>191.893</b>	<b>191.728</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	104.627	105.060	105.044	104.954
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	104.627	105.060	105.044	104.954
2.5 vom privaten Kreditmarkt	87.095	86.862	86.849	86.774
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	86.501	86.862	86.849	86.774
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	594			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>78.125</b>	<b>75.000</b>	<b>82.524</b>	<b>87.722</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	53.118	75.000	82.524	87.722
3.2 vom privaten Kreditmarkt	25.000	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten bis zu einem Jahr	7			

## 8.5

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## 8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

18.12.2012

### Stand der Bilanz zum 31.12.2011

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

### Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2011-2017

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

### Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2010-2017

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

## 8.6 Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne



## **8.6.1 Stadtbetriebe Siegburg AöR**

**Stadtbetriebe Siegburg AöR  
Siegburg**

**Bilanz zum 31. Dezember 2011**

**AKTIVA**

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

**PASSIVA**

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

**Stadtbetriebe Siegburg AöR  
Siegburg**

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

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

## **Anhang Stadtbetriebe Siegburg AöR**

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

### **1. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses**

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

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

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

Hinsichtlich der „Sachanlagen“

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

Hinsichtlich der „Finanzanlagen“:

- Genossenschaftsanteile

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

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

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

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

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

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

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

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

Geringwertige bewegliche Anlagegüter, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 150,00 werden in Anlehnung an die Regelung des § 6 Abs. 2a S. 4 EStG im Zugangsjahr in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen. Für geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird entsprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit 20 % gewinnmindernd aufgelöst wird.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

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

### 3. Spartenrechnung

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

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

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



## 4. Anlagevermögen

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

### 4.1 Wesentliche Zugänge (Investitionen 2011)

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

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

## 4.2 Stand der Anlagen im Bau

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

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

## 4.3 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

## 4.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

## 4.5 Genossenschaftsanteile

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

**Stadtbetriebe Siegburg AöR,  
Siegburg**

Bruttoanlagespiegel - 2011

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

## 5. Umlaufvermögen

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

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

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

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

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

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

### 6.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich am 31.12.2011 wie folgt zusammen:

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

## 6.2 Sonderposten für Zuschüsse

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

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

## 6.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

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

## 7. Verbindlichkeiten

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

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

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

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

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

## 8. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

### Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

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

Es besteht ein Betriebsführungsvertrag (Fachbereich Wasser) mit der rhenag Rheinische Energie AG, Köln. Der Vertrag wurde auf die jeweilige Dauer des Hauptvertrages über die Gas- und Stromversorgung abgeschlossen und tritt nur zusammen mit diesem in Kraft. Über die Vertragslaufzeit bestehen aus dem Betriebsführungsvertrag wertgesicherte und von der Anzahl der Wasserzähler abhängige jährliche Verpflichtungen in Höhe von derzeit rund 896 TEUR. Die Laufzeit des Betriebsführungsvertrages Wasser ist an die Hauptkonzessionsverträge für Gas und Strom geknüpft und endet am 23.03.2017.

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

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

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

## 9. Umsatzerlöse

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

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

		<b>2011</b>
Schmutzwasser	cbm	1.998.532
Niederschlagswasser	qm	2.961.964

Die satzungsmäßig festgelegten Gebühren betragen:

		<b>2011</b> <b>EUR</b>
Schmutzwasser	cbm	3,98
Niederschlagswasser	qm	2,19

Die realisierten Umsatzerlöse im Bereich der **Wasserversorgung** basieren auf den im folgenden dargestellten Determinanten. Der Grund- und Arbeitspreis wurde zum 1. Januar 2010 angepasst. Der monatliche Grundpreis je Wasserzähler liegt zwischen EUR 6,40 für die kleinste Zählergröße und EUR 43,31 (netto ohne Umsatzsteuer) für die größte Zählergröße. Der Arbeitspreis beträgt 1,65 EUR/m<sup>3</sup> (netto ohne Umsatzsteuer). Die mengenmäßige Wasserabgabe betrug in 2011 einschließlich der durchgeführten Verbrauchsabgrenzung zum Stichtag 2.198.386 m<sup>3</sup>.

## 10. sonstige betriebliche Erträge

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

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

## 11. Materialaufwand

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

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

## 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

## 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen

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



## 14. Derivate Finanzinstrumente

Zu bestehenden Darlehensverträgen, werden derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswapgeschäften (Doppelswaps und Forward Swaps) zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken eingesetzt. Die Verträge sehen den Austausch von festen Zinssätzen gegen variable Zinssätze (Aktivswaps) über einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren vor. Die Zinszahlungen beziehen sich auf einen nominellen Kapitalbetrag, der dem zum jeweiligen Zinsfälligkeitsdatum entsprechenden Restdarlehensbetrag entspricht.

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

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

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

## 15. Personal im Jahresdurchschnitt

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR beschäftigt eigenes Personal.

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

## 16. Abschlussprüferhonorare nach § 285 Nr. 17 HGB

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

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

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

## 17. Organe

### Organe der Anstalt sind:

- der Vorstand
- der Verwaltungsrat

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

Der Verwaltungsrat bestellte mit Beschluss vom 13.01.2011:

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

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

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

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

#### **Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR:**

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

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

Siegburg, den 05.11.2012

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Der Vorstand  
gez. André Kuchheuser

Kopie

# Lagebericht

## der Stadtbetriebe Siegburg AöR

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

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

### 1. Gegenstand und Kompetenzen der Anstalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Stammkapital beträgt 11 Mio. Euro.

## **2. Geschäftsverlauf und konsolidierte Ertragslage**

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

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

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

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

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

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

## Fachbereich 10 – Abwasser

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

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

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

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

Jahr	<u>Schmutzwasser</u>		<u>Niederschlagswasser</u>		<u>Gesamt</u>
	m <sup>3</sup>	Erlöse in EUR	m <sup>2</sup>	Erlöse in EUR	Erlöse in EUR
2004	2.092.736	5.724.572,47	2.860.448	4.550.868,70	10.275.441,17
2005	2.124.814	5.811.423,99	2.876.835	4.578.095,63	10.389.519,62
2006	2.047.902	5.590.973,25	2.881.930	4.577.721,98	10.168.695,23
2007	2.311.984	5.828.267,27	2.900.762	4.612.211,20	10.440.478,47
2008	2.069.574	6.040.131,85	2.900.104	4.612.754,86	10.652.886,71
2009	1.947.458	5.707.417,94	2.970.293	4.919.788,27	10.627.206,21
2010	2.000.830	6.503.149,06	2.960.753	4.858.639,82	11.361.788,88
2011	1.988.532	8.169.421,45	2.961.964	6.465.255,37	<b>14.634.676,82</b>

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

Die satzungsmäßig festgelegten Gebühren betragen:

		2011 EUR
Schmutzwasser	m <sup>3</sup>	3,98
Niederschlagswasser	m <sup>2</sup>	2,19

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

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

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

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

#### Chancen- und Risiken:

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

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

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

Die Risikominderung im technischen Bereich wird auch weiterhin durch laufende Überwachung, Zustandsuntersuchung und Erneuerung des vorhandenen Kanalnetzes wie auch durch seinen weiteren Ausbau fortgeführt. Die „Zentrale Abwasserbehandlungsanlage“ St. Augustin wird in Zusammenarbeit mit den daran beteiligten Städten auch in den nächsten Jahren weiter modernisiert.

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



## Fachbereich 11 – Wasser

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

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

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

Im Berichtsjahr erhöhte sich die verkaufte Wassermenge von 2.187.970 m<sup>3</sup> (Jahr 2010) geringfügig um 10.416 m<sup>3</sup> auf 2.198.386 m<sup>3</sup>. Gleichzeitig sanken die Wasserbezugskosten um rd. 54 TEUR auf 1.444 TEUR.

Der endgültige Wasserbezugspreis 2010 betrug netto 0,635049 €/m<sup>3</sup>. Der vom Wahnbachtal-sperrenverband mitgeteilte vorläufige Bezugspreis für 2011 beträgt netto 0,66147 €/m<sup>3</sup>. Der endgültige Preis für 2011 wird durch den Verband spätestens bis Ende 2012 veröffentlicht.

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

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

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

### Chancen- und Risiken:

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

Gravierende Umsatzeinbrüche sind nicht zu erwarten, da Wasser ein Grundelement des täglichen Bedarfs ist. Umsatzschwankungen sind sowohl von der Witterung als auch von der wirtschaftlichen und preislichen Entwicklung abhängig. Risiken, die sich auf die Entwicklung der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, bestehen aus schlecht prognostizierbaren Bezugsmengen eines Großkunden, der im Wirtschaftsjahr 2011 rd. 8% des abgerechneten Wassers bezog und dessen Bezug in den letzten Jahren unvorhersehbar schwankte. Ein Wegfall dieses Großkunden würde die zukünftige Entwicklung des Fachbereichs Wasser zumindest kurz- bis mittelfristig negativ beeinflussen. Das Risiko des kompletten Wegfalls dieses Kunden wird jedoch eher als unwahrscheinlich eingeschätzt.

Der Wasserbezug erfolgt fast ausschließlich vom Wahnbachtalsperrenverband, der auch für die Qualität des gelieferten Wassers verantwortlich ist. Der Bezugspreis kann nicht beeinflusst werden und wird vom Lieferanten erst nach Erstellung des Jahresabschlusses der Stadtbetriebe Siegburg AöR bekannt gegeben.

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

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

### Fachbereich 12 – Energie

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

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

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

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

### Chancen- und Risiken:

Die wirtschaftliche Tätigkeit des Fachbereichs Energie ist durch Nachhaltigkeit geprägt, so dass voraussichtlich spätestens im ersten vollen Betriebsjahr, d. h., im Jahr 2012, eine Verbesserung der Ertragssituation zu erwarten ist.

Über die Belieferung des heutigen Facharztzentrums hinaus ist die Geothermieanlage inkl. Wärmepumpe so dimensioniert, dass eine, wenn auch geringfügige, Kapazitätserweiterung der Wärme- und Kältelieferung an evtl. weitere Kunden möglich ist. Hieraus wäre dann eine weitere Verbesserung der Ertragssituation zu erwarten.

### **Fachbereich 13 – Netze / Telekommunikation**

Dieser Fachbereich hat satzungsmäßig den Bau bzw. den **Erwerb von Infrastrukturnetzen** zur Aufgabe.

Am 30.11.2011 hat die Stadtbetriebe Siegburg AöR die Glasfaserstrecken zwischen dem Rathaus und der Touristinformation im Untergeschoss des ICE-Bahnhofes sowie die Anbindung der Stadtbibliothek über die Neue Poststraße an dieser Strecke von der **Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH** erworben.

Die beiden Teststrecken dienen im Jahre 2011 der innerbetrieblichen Nutzung durch den Fachbereich Stadtbibliothek und den Fachbereich Tourismusförderung als gesellschaftsinterne, standortverbindende Kommunikations- und Datenverbindung zur zentralen Verwaltung der Anstalt im Siegburger Rathaus.

Außerdem wurde in diesem Fachbereich im Jahre 2011 die Errichtung eines Glasfasernetzes im Siegburger Stadtteil Zange projektiert und geplant. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Glasfasernetzes Zange erfolgte Ende August 2012. Die Netcologne GmbH hat dieses Netz mit Vertrag vom 10.04.2012 gepachtet.

Durch die innerbetriebliche Nutzung der beiden Teststrecken konnten keine Umsatzerlöse generiert werden.

Da sämtliche aktivierungsfähigen Aufwendungen für das Glasfasernetz Zange als Anlagen im Bau aktiviert wurden, betreffen die Aufwendungen des Fachbereiches im Berichtsjahr nur den Teststreckenbetrieb, so dass keine Leistungsbeziehung zu externen Kunden gegeben war.

Das gesamte Ergebnis wurde daher im Jahresabschluss 2011 wie eine kostenrechnungsmäßige Hilfskostenstelle auf die innerbetrieblich leistungsemfangenden Fachbereiche umgelegt, so dass das Ergebnis des Fachbereiches 13 nach dieser Umlagenverrechnung gleich Null ist.

### Chancen- und Risiken:

Um den Standortvorteil von schnellen Breitbandanbindungen für Internet, Telefonie und TV auch für andere Stadtteile anbieten zu können, strebt der Fachbereich den FTTC Ausbau in weiteren Stadtteilen gemäß der für den Stadtteil Zange vereinbarten Vertragskonstellationen mit der NetCologne an.

Die Stadtbetriebe Siegburg AöR hat zum 01.07.2012 das Eigentum am Straßenbeleuchtungsnetz im Gebiet der Kreisstadt Siegburg erworben. Durch den Eigentumserwerb erhält die Stadtbetriebe Siegburg AöR die Möglichkeit zum Austausch veralteter Quecksilberdampflampen gegen neue LED-Technik im Stadtgebiet. Entsprechende Gremienbeschlüsse zur Sanierung von vorerst etwa 2.000 Straßenlampen liegen vor.

Neue LED-Technik bietet neben hohen Energieeinsparungen nachhaltige Umwelteffekte und eine verbesserte Beleuchtungssituation der betroffenen Straßenzüge. Ziel ist eine Energie- und Stromeinsparung in Höhe von 60% im Vergleich zur bisherigen Beleuchtungssituation. Gefördert wird das Vorhaben vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Zum Zweck der Sanierung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung gewährt das BMU der Stadtbetriebe Siegburg AöR einen finanziellen Zuschuss. Der Förderzeitraum beginnt im September 2012 und endet im Februar 2014.

### **Fachbereich 14 – Engelbert-Humperdinck Musikschule**

Im Wirtschaftsjahr 2011 hat die Musikschule ihre künstlerischen, pädagogischen und repräsentativen Aufgaben entsprechend der Vorplanung erfüllt.

Mit nahezu 100 Veranstaltungen sind Musikschule und Musikwerkstatt an die Öffentlichkeit getreten. Die zentralen Veranstaltungsreihen – Tage der Musikwerkstatt, Humperdinckfest und Kammermusiktage – wurden weitergeführt, erfuhren dabei jedoch – unter Beibehaltung traditioneller Erfolgsveranstaltungen – behutsame inhaltliche Änderungen, die neue Schwerpunkte setzten. Die im Jahre 2010 begonnene zusätzliche Akzentsetzung im Bereich der Populärmusik wurde fortgeführt und verstärkt, es bildet sich dadurch ein neuer zusätzlicher Publikumsstamm.

Die konstant bleibende Anzahl von 1.300 Teilnehmern der Musikschule spricht für das hohe Ansehen, das die Musikschule in Siegburg und Umgebung genießt – gerade angesichts der hohen Musikschuldichte in der Region.

Der zunehmende Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen macht es immer mehr den Schülern schwierig, den Musikschulunterricht zu besuchen. Dass die Schülerzahlen dennoch auf hohem Niveau konstant bleiben, gelingt durch die immer weiter zunehmende Bedeutung der Unterrichtsaktivitäten der Musikschule in den allgemeinbildenden Schulen in Form von Kooperationsprojekten, die alle diejenigen Schüler auffangen, denen ansonsten keine Möglichkeit zum Musikschulbesuch mehr bleibt. Hier gelang es, neue Schülerkreise zu erschließen. Hohe Bedeutung im Rahmen der Schulkooperationen besitzt die mit Beginn des Schuljahres 2011/12 erstmalig eingeführte „Musikklasse“ am Gymnasium Alleestraße. Die Musikschule leistet hier den (für die Kinder verpflichtenden) Instrumentalunterricht in enger Abstimmung mit der Schule.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2011</b>
	TEUR
Umsatzerlöse	381
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>381</b>
Sonstige betriebliche Erträge	269
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3
Aufwendungen bezogene Leistungen	174
Andere betriebliche Aufwendungen	964
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>- 491</b>
Abschreibungen	41
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>- 532</b>
Zinsaufwendungen	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 532</b>
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	51
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 583</b>

Der Rückgang an den Einzelunterrichten und gleichzeitige Steigerung der Gruppenunterrichte hat sich negativ auf die Entwicklung der Umsatzerlöse gespiegelt. Hierdurch sank allerdings auch der Honoraraufwand.

Die Einrichtung der Musikschule verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

#### Chancen- und Risiken:

Die Veränderungen in der Schullandschaft als auch das sich stetig verändernde Freizeitverhalten der Bevölkerung erfordert einen hierauf basierenden Anpassungsprozess der Musikschule. Hierin liegen bezüglich des Nutzeraufkommens Chancen und Risiken zugleich.

#### **Fachbereich 15 – Stadtbibliothek**

Im Geschäftsjahr 2011 verzeichnete die Bibliothek 192.304 Besucher, damit 1.027 Besucher mehr als im Jahr 2010. Der Medienbestand ist um 1.777 Medieneinheiten gestiegen und zeichnet einen Gesamtbestand von 58.647 Medien aus. Im Berichtsjahr kam es zu 491.541 Entleihungen.

Demnach hält die Stadtbibliothek Siegburg pro Einwohner 1,48 Medien vor. Der Gesamtmedienumsatz liegt bei rund 8,4 Ausleihen pro Medien. d.h. die Bibliothek verbucht 12,36 Entleihungen pro Einwohner. Damit ist sie der absolute Spitzenreiter im Rhein-Sieg-Kreis.

Im Berichtsjahr wie auch im Geschäftsjahr 2012 stehen rund 140 T€ für die Medienbeschaffung zur Verfügung. Im Geschäftsjahr 2012 beginnend wird dieser Etat auch für die Beschaffung von e-Medien genutzt.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2011</b>
	TEUR
Umsatzerlöse	80
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>80</b>
Sonstige betriebliche Erträge	345
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	9
Aufwendungen bezogene Leistungen	16
Andere betriebliche Aufwendungen	985
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>- 585</b>
Abschreibungen	160
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>- 745</b>
Zinsaufwendungen	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 745</b>
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	78
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 823</b>

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von 823 TEUR ab. Die Aufwandsseite setzt sich im Wesentlichen aus den anderen betrieblichen Aufwendungen zusammen, die auch die Personalkosten beinhalten.

Die Einrichtung der Stadtbibliothek verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der

Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur. Aus diesem Grund ist die Erwirtschaftung von Gewinnen sehr unwahrscheinlich.

Die Stadtbibliothek wird im Jahr 2012 als Fachbereich der Stadtbetriebe Siegburg AöR fortgeführt. Sie wird im Rahmen eines Verbund- und Landesprojektes in die „Onleihe“ einsteigen und eine digitale Zweigstelle eröffnen. Hierfür sind 60% Fördermittel des Landes in Aussicht gestellt. Der Fortbestand der analogen Bibliothek und ihrer Aufgaben bleibt unangetastet.

#### Chancen- und Risiken:

Mit dem Projekt der Onleihe, das Ende 2012 realisiert sein soll, dürfte es in einer mittelfristigen Perspektive gelingen, weitere Kundenbewegungen zu generieren. Im Ertragsbereich sind Verbesserungen nur dann zu erwarten, wenn bislang unentgeltliche Ausleihen zukünftig von den Kunden bezahlt werden müssten.

#### Fachbereich 16 – Stadtmuseum

Im Rahmen der internationalen Begegnung mit Israel wurde in die Dauerausstellung eine Vitrine mit dem thematischen Schwerpunkt „Werte des Judentums“ integriert. Der im Jahre 2010 übernommene historische Zeitungskiosk konnte mit Hilfe des Landschaftsverbandes und des Museumsfördervereins mit der modellierten Figur eines Zeitungsverkäufers der 50er Jahre ausgestattet werden.

Im Februar 2011 wurde das vom Wallraf-Richartz-Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellte Holztafelgemälde „Hl. Agilolf“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Tafeln „Hl. Anno“ und „Hl. Agilolf“ waren Bestandteil eines Sakristeischrankes der früheren Kölner Kirche St. Maria ad Gradus.

Sieben Ausstellungen zeitgenössischer Künstler lockten zahlreiche Besucher in die Räume der Wechseiausstellung. Über 600 Besucher kamen zum Internationalen Museumstag. Performances, Walkacts, Pantomimen und Aktionen für Kinder zeigten das vielfältige Spektrum eines Museums. Die Mal-, Werk- und Ferienkurse für Kinder, der Akt- und Portraitkurs für Erwachsene, die Kindergeburtstage und die „Siegburger Museumsgespräche“ wurden als Teil des museumspädagogischen Programms erfolgreich fortgesetzt. Insgesamt betreute der Fachbereich unter Berücksichtigung der Anmietungen und Fremdnutzer über 270 Veranstaltungen.

Die Gesamtbesucherzahl des Stadtmuseums lag bei ca. 37.000. Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2011</b>
	TEUR
Umsatzerlöse	27
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>27</b>
Sonstige betriebliche Erträge	166
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	22
Aufwendungen bezogene Leistungen	23
Andere betriebliche Aufwendungen	598
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>- 450</b>
Abschreibungen	13
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>- 463</b>
Zinsaufwendungen	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 463</b>
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	38
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 501</b>

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 501 TEUR ab. Auf der Aufwandsseite der Erfolgsrechnung haben eine wesentliche Bedeutung auf das Jahresergebnis die Instandhaltung und die Unterhaltung der Gebäude sowie die Personalkosten. Es entstanden keine außerordentlichen Aufwendungen im Berichtsjahr.

Die Einrichtung des Stadtmuseum verfolgt ausweislich der Bestimmungen in ihrer Betriebsatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

#### Chancen- und Risiken:

Auf der Erlösseite bestehen nur geringe Möglichkeiten zur Verbesserung, da keine signifikante Erhöhung der Besucherzahlen im Museum zu erwarten ist. Die inhaltliche Ausrichtung des Hauses im Sinne einer Veranstaltungs- und Begegnungsstätte im Zentrum von Siegburg lässt auch hier keine deutlich höheren Erlöse erwarten.

Den Risiken auf der Aufwandsseite liegen in der Immobilie selbst begründet. Hier ist beabsichtigt, im Jahre 2012 sowohl bei den weitgehend technisch bedingten Investitionen als auch im Personalbereich (Hausmeister) deutlich aufzustocken.

#### Fachbereich 17.1 – Tourismusförderung

Die Besucherfrequenz in der Tourist Information an ihrem Standort im ICE-Bahnhof ist weiterhin sehr hoch. Neben den bestehenden Serviceleistungen wie Kartenvorverkauf, den Beratungen zum ÖPNV sowie den touristischen Informationen, war die Organisation von verschiedenen Stadtführungen, Betriebsausflügen und sonstigen Tages- oder Halbtagesprogrammen Schwerpunkt der Tätigkeit.

Das neu eingeführte Angebot des E-Bike-Verleihs erwies sich erwartungsgemäß als sehr wetterabhängig. Wegen des verregneten Sommers und der Kosten der Einführung des Angebots konnte der Verleih noch nicht kostendeckend betrieben werden.

Am Siegtal-Festival beteiligte sich der Fachbereich zusammen mit dem Jungen Forum Kunst in Form des Abschlussfestes „Tanz auf dem Vulkan“, dieser gemeinsam von den Kommunen Siegburg, Hennef, Eitorf und Windeck organisierten Eventreihe.

Ein wichtiges Ereignis für die regionale Tourismusförderung war die offizielle Eröffnung des neuen Premiumwanderweges „Natursteig Sieg“ auf der Aktiv Messe in der Rhein-Sieg-Halle Anfang April 2011. Weitere Messebesuche wurden sowohl im Rahmen der Siegtal-Kooperation als auch mit der Tagungsinitiative „Raum Siegburg“ durchgeführt.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2011</b>
	TEUR
Umsatzerlöse	16
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>16</b>
Sonstige betriebliche Erträge	105
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	- 9
Aufwendungen bezogene Leistungen	- 29
Andere betriebliche Aufwendungen	- 394
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>- 311</b>
Abschreibungen	- 6

<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>- 317</b>
+ Zinsergebnis	1
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 316</b>
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-37
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-353</b>

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 353 TEUR ab. Den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen und Zinserträgen von insgesamt rd. 122 TEUR stehen Aufwendungen von insgesamt rd. 475 TEUR gegenüber.

Der Geschäftsfeld „Tourismusförderung“ betrifft die kommunale Tourismusförderung und weist aus kommunalen Werbemaßnahmen, Provisionserlösen, Kostenerstattungen u. ä. nur geringe Umsatzerlöse rd. 16 TEUR auf. Der Betrieb ist und bleibt voraussichtlich defizitär.

#### Chancen- und Risiken:

Aufgrund der sehr konstanten Geschäftsstrukturen im Fachbereich 17.1 bestehen weder nennenswerte Chance, noch nennenswerte Risiken.

#### **Fachbereich 17.2 – Messen und Märkte**

Der Mittelalterliche Markt zur Weihnachtszeit verlief im Berichtsjahr erfolgreich. Die Besucherzahlen konnten gegenüber dem Vorjahr spürbar gesteigert werden. Die vom Fachbereich organisierten Märkte wie Antikmarkt, Weinsommer, Keramikmarkt und Forum für Kunst und Handwerk waren ebenfalls erfolgreich, wobei durch die Standmieten der beiden letztgenannten Veranstaltungen in diesem Bereich ein leichter Überschuss erwirtschaftet werden konnte.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2011</b>
	TEUR
Umsatzerlöse	17
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>17</b>
Sonstige betriebliche Erträge	0
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	-1
Aufwendungen bezogene Leistungen	-11
Andere betriebliche Aufwendungen	-54
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>-49</b>
Abschreibungen	-1
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>-50</b>
+ Zinsergebnis	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-50</b>
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	-6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56</b>

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 56 TEUR ab. Den Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen von insgesamt rd. 17 TEUR stehen Aufwendungen von insgesamt rd. 73 TEUR gegenüber.

Das Geschäftsfeld „Märkte und Messen“ weist nur geringe Umsätze rd. 17 TEUR aus, die auch in Folgejahren voraussichtlich nicht signifikant ansteigen werden.



### Chancen- und Risiken:

Für diesen Fachbereich wird auch im Geschäftsjahr 2012 mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine spezifischen, bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

### Fachbereich 18 – Theater und Kulturprojekte

Der Fachbereich hat im Berichtsjahr seine Theaterreihe mit 5 Stücken in der Rhein-Sieg-Halle fortgesetzt.

Die Begegnung mit Israel stellte im Berichtsjahr den Länderschwerpunkt dar. In 15 Veranstaltungen vermittelte das Programm israelische Kultur von der Bibel bis zur Moderne.

Wiederum ausverkauft war die beliebte Seniorenkarnevalssitzung in der Rhein-Sieg-Halle. Dem Fachbereich oblag gemeinsam mit den großen Siegburger Karnevalsgesellschaften die Organisation und Abwicklung des Programms. Kleinkunst, Gitarrenkonzerte, Filmklassiker und die Konzerte im Rahmen des internationalen Beethovenfestes konnten wie geplant erfolgreich durchgeführt werden.

In den Siegburger Literaturwochen wurden die aktuellen Buchneuerscheinungen durch international bekannte Autoren vorgestellt.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2011</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	90
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>90</b>
Sonstige betriebliche Erträge	129
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5
Aufwendungen bezogene Leistungen	158
Andere betriebliche Aufwendungen	166
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>- 110</b>
Abschreibungen	0
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>- 110</b>
Zinsergebnis	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 110</b>
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	33
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 143</b>

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 143 TEUR ab.

Die Aufwandsseite weist keine Besonderheiten auf und setzt sich im Wesentlichen aus Personalaufwendungen, den Aufwendungen aus bezogenen Leistungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammen.

Die Einrichtung des Betriebs Theater und Kulturprojekte verfolgt ausweislich den Bestimmungen in ihrer Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung und verfolgt als gemeinnützigen Zweck die Förderung von Kunst und Kultur.

### Chancen- und Risiken:

Die Risiken in diesem Geschäftsfeld bestehen in der Auslastung der einzelnen Veranstaltungen und damit auf der Erlösseite. Hierin bestehen dann auch allerdings die Chancen für diesen Fachbereich. Hohe Verkaufszahlen minimieren das negative Jahresergebnis.

### **Fachbereich 19 – Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**

Im Bereich der Vermögensverwaltung nimmt die Gesellschaft ihre Aufgaben als Verpächterin der Gaststätte „Zum Turm“ in Siegburg-Braschoß sowie als Investorin und zukünftiger Verpächter des neu entstehenden Seniorenzentrums in der Siegburger Heinrichstraße wahr. Hier wurde im Jahre 2011 der Architektenwettbewerb durchgeführt, mit den Bauarbeiten wurde im Jahre 2012 begonnen, die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende des Jahres 2013 geplant.

Im Bereich der Beteiligungsverwaltung wird einerseits die 94 %ige Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH und andererseits die Beteiligung an der BürgerEnergie Siegburg eG verwaltet. Die im Januar 2011 gegründete Bürgerenergie-Genossenschaft realisiert Energieprojekte im Siegburger Stadtgebiet.

In der allgemeinen Wirtschaftsförderung wurde der Vertrag der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. zur Energieberatungsstelle in Siegburg auf die Gesellschaft übergeleitet.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2011</b>
	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	7
Andere aktivierte Eigenleistungen	6
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>13</b>
Sonstige betriebliche Erträge	2.499
Aufwendungen RHB und bezogene Waren	5
Aufwendungen bezogene Leistungen	57
Andere betriebliche Aufwendungen	308
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>2.142</b>
Abschreibungen	1
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>2.141</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.300
Zinsaufwendungen	5
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.164</b>
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	113
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.277</b>

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis von rd. 1.277 TEUR ab.

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Vermietung und Verpachtung der Immobilie Gaststätte „Zum Turm“, die erst in der zweiten Hälfte des Jahres angeschafft wurde und aus der Vermietung und Verpachtung der Künstlerateliers und Kunsthalle.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden durch den Zuschuss der Gesellschafterin (Kreisstadt Siegburg), der auf Grund des öffentlich rechtlichen Vertrages vom 14.12.2011 zu leisten ist, realisiert.

Die Abschreibung auf Finanzanlage von rd. 3.300 TEUR stellt den Aufwand des Fachbereichs an der 94% igen-Beteiligung an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG) dar. Die geleistete Gesellschafterkapitaleinlage in vorgenannter Höhe, die zu Anschaffungskosten hinsichtlich der Beteiligung an der SEG auf Ebene der AöR führt, ist wegen der andauernden Verlustprognose in der Tochtergesellschaft als außerplanmäßige Abschreibung und somit aufwandswirksam zu erfassen.

Chancen- und Risiken:

Aufgrund der wirtschaftlichen Ausgangssituation für die Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ist davon auszugehen, dass diese, zumindest auf mittelfristige Sicht, die Kapitaleinlagen der Stadtbetriebe Siegburg AöR weiterhin benötigen wird. Sofern sich die dort prognostizierten Grundstücksverkäufe nicht realisieren lassen, müssen im Jahre 2012 weitere Kapitaleinlagen erfolgen, um die Liquidität der Gesellschaft sicher zu stellen.

Aufgrund der Höhe der Kapitaleinlage bedeutet diese für die Stadtbetriebe Siegburg AöR ein Risiko, wenn auch kein bestandsgefährdendes. Gleichzeitig liegt hier aber auch eine Chance, nämlich dann, wenn die Kapitaleinlage für die Beteiligung nicht oder zumindest nicht in der vollen kalkulierten Höhe fällig wird.

**Fachbereich 19.4 - Bäderpersonal**

Dieser Fachbereich beinhaltet ausschließlich die entgeltliche Gestellung von Personal der Stadtbetriebe Siegburg AöR an den Betreiber des Freizeitbades Oktopus in Siegburg, der s.a.b. Gesundheits- und Erlebnispark Siegburg GmbH & Co. KG, Friedrichshafen, auf Basis eines langfristig abgeschlossenen Personalgestellungsvertrages.

Die Entwicklung der Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

	<b>2011</b>
	TEUR
Umsatzerlöse	218
<b>Betriebsleistungen</b>	<b>218</b>
Andere betriebliche Aufwendungen	304
<b>Betriebsergebnis I</b>	<b>- 86</b>
Abschreibungen	0
<b>Betriebsergebnis II</b>	<b>- 86</b>
Zinsaufwendungen	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 86</b>
Umlagebelastung aus dem Verwaltungsbereich	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 86</b>

Das Wirtschaftsjahr 2011 ist mit einem negativen Ergebnis von rd. 86 TEUR beendet.

Aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Personalentleihers, die nach Zahlungsstockungen für rückständige Personalgestellungsentgelte zu einer Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarung zwischen der Stadtbetriebe Siegburg AöR und der s.a.b. GmbH & Co.KG geführt haben, wurde im Berichtsjahr aus Gründen der bilanziellen Risikovorsorge eine aufwandswirksame Einzelwertberichtigung für offene Forderungen in Höhe von rd. 90 TEUR vorgenommen.

### Chancen- und Risiken:

Sollten sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Personalleihers im Geschäftsjahr 2012 nicht verbessern, drohen auch hier entsprechende Wertberichtigungen.

### **Fachbereich 99 – Vorstand und Verwaltung**

Der Fachbereich Vorstand und Verwaltung wird in wesentlichen Teilen leitend und unterstützend für die anderen Fachbereiche der Anstalt tätig.

Dabei handelt es sich um anstaltsinterne Verwaltungsgemeinkosten, die im Wege von Umlagen vollständig auf die anderen Fachbereiche verteilt werden. Das Jahresergebnis dieses Fachbereiches beträgt nach dieser Umlagenverrechnung immer Null.

### Chancen- und Risiken:

Die Bündelung von zentralen Aufgaben an dieser Stelle der Anstalt beseitigt bisherige personelle Redundanzen und führt zu Kosteneinsparungen. Ziel zukünftigen Handelns muss es sein, weitere solche Synergien zu heben.

## **3. Finanz- und Vermögenslage**

Die Eckdaten der Finanz- und Vermögenslage stellen sich folgendermaßen dar:

	<b>31.12.2011</b>
	<b>€</b>
Bilanzsumme	169.907.059,61
Anlagevermögen	163.005.586,71
Anlagenintensität	95,94%
Umlaufvermögen	6.789.576,82
Eigenkapital	42.683.412,55
Eigenkapitalquote	25,13 %
Sonderposten für Zuschüsse	18.285.351,02
Rückstellungen	3.169.379,98
Verbindlichkeiten	105.691.515,57
davon mittel- bis langfristige Bankschulden	57.631.091,38
Dynamischer Verschuldungsgrad	13,5

### **Finanzlage**

Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit	2011 T€	8.086
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	2011 T€	-9.390
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	2011 T€	908

#### **4. Risikomanagement**

Für die Stadtbetriebe Siegburg AöR besteht ein Risikomanagementsystem. Das System ist geeignet, Entwicklungen, die den Bestand der Stadtbetriebe Siegburg AöR gefährden, frühzeitig zu erkennen. Die Frühwarnsignale sind definiert für die Bereiche interner und externer Risiken. Diese Bereiche untergliedern sich in Ertrags- und Aufwandsrisiken, Finanzierungsrisiken, technische Risiken, Personalrisiken, Risiken aus dem Gesellschafterkreis, Risiken durch Geschäftspartner, Risiken aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen und Gebühren sowie gesetzliche, rechtliche und vertragliche Risiken.

Zur Erkennung, Analyse und Bewertung der Risiken existieren Leitlinien. Anhand der Leitlinien erfolgt eine laufende Aktualisierung zur Abschätzung der Risiken, die in Einzelgesprächen mit den als verantwortlich definierten Personen besprochen und jeweils dokumentiert wird.

#### **5. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2011 eingetreten sind, liegen nicht vor.

#### **6. Feststellung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes**

Nach § 26 Satz 2 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV NRW) ist in dem Lagebericht auch auf solche Sachverhalte einzugehen, die auch Gegenstand der Prüfung nach § 53 HGrG sind.

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

#### **7. Ausblick**

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft sieht für das Geschäftsjahr 2012 ein negatives Jahresergebnis von rd. 1,1 Mio.€ vor, das durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage im Folgejahr planmäßig ausgeglichen werden soll. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes konkretisiert sich dieses negative Jahresergebnis in der zuvor dargestellten Höhe. In Bezug auf die einzelnen Fachbereiche wird auf die jeweilige Darstellung der Chancen und Risiken verwiesen.

Der Vorstand geht davon aus, dass im Geschäftsjahr 2012 die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie lediglich an einigen, wenigen Tagen notwendig sein wird.

Im Fokus der Tätigkeit werden neben allen kulturellen und touristischen Aktivitäten vor allem die Investitionsvorhaben „Neubau Seniorenzentrum“ und die im Infrastrukturbereich stehen.

Siegburg, den 05.11.2012

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Der Vorstand  
gez. André Kuchheuser

Kopie

# Entwurf

**Stadtbetriebe Siegburg  
AöR**

**Wirtschaftsplan 2013**

(Stand 19. November 2012)

# Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2013.....	Seite 3
Erfolgsplan 2013	
Erfolgsplan 2013 - gesamt.....	Seite 5
Teilerfolgsplan 2013 für Fachbereiche (FB)	
FB 10 - Abwasser.....	Seite 9
FB 11 - Wasser .....	Seite 11
FB 12 - Energie .....	Seite 13
FB 13.1 - Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen.....	Seite 14
FB 13.5 - Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung.....	Seite 15
FB 14 - Engelbert-Humperdinck Musikschule .....	Seite 16
FB 15 - Stadtbibliothek .....	Seite 18
FB 16 - Stadtmuseum .....	Seite 20
FB 17.1 - Tourismusförderung .....	Seite 22
FB 17.2 - Märkte und Messen .....	Seite 24
FB 18 - Theater und Kulturprojekte .....	Seite 25
FB 19 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung .....	Seite 27
FB 20 - Freizeitbad Siegburg .....	Seite 29
FB 99 - Vorstand & Verwaltung.....	Seite 30
Finanz- und Vermögensplan 2013 - gesamt .....	Seite 32
Bauplan 2013 für	
FB 10 - Abwasser.....	Seite 36
FB 11 - Wasser .....	Seite 40
Stellenplan 2013.....	Seite 41



# Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR

## zum Wirtschaftsplan 2013 (Stand 19. November 2012)

### § 1 Wirtschaftsplan

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR wird der Wirtschaftsplan **2013** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

Erträge	27.994.814 €
Aufwendungen	29.607.815 €
erwartetes Jahresergebnis	- 1.613.001 €
Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage im Folgejahr	1.613.001 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenver- wendung	0 €

#### im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	73.391.819 €
Ausgaben (Bedarf)	73.391.819 €

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2013** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

**58.530.652 €**

festgesetzt.

Im Planjahr **2013** laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund **9.622.000 €** aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

## **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2013** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

## **§ 4 Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten**

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

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

## **§ 5 Baupläne**

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Bauplan des Fachbereiches Abwasser sowie den Bauplan des Fachbereiches Wasser für das Jahr 2013.

## **§ 6 Stellenplan**

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2013.

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1
<b>Umsatzerlöse</b>									
Verkaufserlöse		4.518.000,00	79.000,00			200,00	400,00	14.500,00	6.500,00
Benutzungsgebühren	15.000.000,00								
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	1.170.000,00	86.000,00							
Erlöse Musikschulunterricht						369.064,00			
Ausweise, Ausleih- und Mahngebühren							64.000,00		
Eintrittserlöse						8.500,00	6.000,00	3.200,00	
Miet- und Pächtererlöse				47.080,00	196.224,00				
Erlöse Veranstaltungen, Märkte									
Sonstiges	2.000,00	2.000,00				12.605,00	311,00	7.850,00	2.385,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>16.172.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>47.080,00</b>	<b>196.224,00</b>	<b>390.369,00</b>	<b>70.711,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>8.885,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00				214.189,00	228.074,00	136.397,00	66.641,00
Zuwendungen und Zuschüsse						13.000,00			
Personalkostenerstattung								5.000,00	
Mieterträge	3.246,00					7.008,00	505,00	21.415,00	
Spenden und sonstige Zuwendungen						3.000,00	6.000,00	5.000,00	
Erträge Auflösung Sonderposten		50.000,00			4.117,00		23.644,00		
Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00								
Sonstiges	14.000,00	18.000,00		13.445,00		3.893,00	0,00	6.725,00	3.270,00
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>57.246,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,00</b>	<b>4.117,00</b>	<b>241.090,00</b>	<b>258.223,00</b>	<b>174.537,00</b>	<b>69.911,00</b>
<b>Summe der Gesamterträge:</b>	<b>16.229.246,00</b>	<b>4.674.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>60.525,00</b>	<b>200.341,00</b>	<b>631.459,00</b>	<b>328.934,00</b>	<b>200.087,00</b>	<b>78.796,00</b>
<b>Materialaufwand</b>									
<b>a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren</b>									
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	46.000,00			0,00		1.000,00	9.250,00	19.000,00	5.650,00
Aufwendungen für Wasserbezug		1.486.000,00							
Übrige		7.000,00							
<b>Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.650,00</b>
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>									
Abwasserbeseitigungsanlagen	300.000,00								
Wasserverteilung		381.000,00							
Bewirtschaftungskosten Grundstücke, baul. Anl.	158.000,00		23.819,00						
Kanaluntersuchung	200.000,00								
Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.300.000,00								
Ausstellungen, Int. Museumstag, Märkte u. ä.							18.500,00	11.960,00	
Gage Veranstaltungen									9.000,00
Honorarleistungen						122.000,00			
Beiträge und Gebühren						9.600,00	500,00	1.000,00	500,00
Miete Spielstätte									
Sonstiges	8.000,00	6.000,00				70.405,00	7.372,00	10.300,00	9.650,00
<b>Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.966.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>23.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.005,00</b>	<b>26.372,00</b>	<b>23.260,00</b>	<b>19.150,00</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>23.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.005,00</b>	<b>35.622,00</b>	<b>42.260,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>Personalaufwand</b>									
a) Löhne und Gehälter	893.172,00	0,00	0,00			751.397,00	623.120,00	422.679,00	169.094,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)	0,00								
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>893.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.397,00</b>	<b>623.120,00</b>	<b>422.679,00</b>	<b>169.094,00</b>
<b>Abschreibungen</b>									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.550.000,00	427.000,00	23.840,00	17.939,00	117.433,00	38.200,00	171.932,00	19.010,00	1.816,00
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00								5.542,00
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>17.939,00</b>	<b>117.433,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>171.932,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>7.358,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
Abwasserabgaben an das Land	30.000,00								
Aufwend. für Festwert Sammlungsgegenstände									
Werbekosten- /zuschuss Tourismus-/Stadtmärkte									105.200,00
Aufwendungen für Städtepartnerschaften									10.000,00
Aufwend. Projekte, kultur. Vereine, Marktplatz SU									
Marktbesucher Weihnachtsmarkt									
Aufwendungen Weihnachtsmarkt									
Fremdleistungen	5.000,00					19.000,00	10.000,00	4.800,00	0,00
Fremdleistungen EDV									400,00
Entschädigung Mitglieder Beiräte	520,00	411,00				80,00	80,00	80,00	
Miete und Mietnebenkosten städtische Gebäude						171.792,00	227.850,00	152.106,00	
Miete und Mietnebenkosten sonstige	1.257,00						107.464,00	4.554,00	9.820,00
Reinigung						1.500,00	6.000,00	1.800,00	693,00
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume						23.000,00	36.000,00	83.324,00	17.500,00
Fahrzeugunterhaltung	30.000,00								
Versicherungen und Beiträge	24.000,00	26.000,00	133,00	133,00	133,00	2.470,00	5.053,00	10.333,00	3.696,00
Reparatur und Instandh. Betr. - u. Geschäfts.aus.						1.000,00	1.500,00	4.500,00	
Besond. Aufwendungen für Bedienstete	6.000,00								
Wartungskosten Hard- und Software						3.555,00	34.588,00		1.119,00
Fortbildungskosten						3.000,00	2.500,00	800,00	1.700,00
Buchwertabschreibungen	0,00	5.000,00							
Forderungsausfälle	10.000,00	5.000,00							
Änderung PWB auf Forderungen							0,00	0,00	
Einstellung in die EWB zu Forderungen									
Erbbauzinsen									
Betriebsführungsentgelt	0,00	805.000,00							
Personalgestellung	0,00	121.000,00							
Personalkostenzuschuss VBZ									
Umlage Unterhaltung Mühlengraben	61.355,00								
Konzessionsabgabe		491.000,00							
Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs			50,00	100,00	300,00	500,00	300,00	900,00	1.800,00
Miete Telekommunikationsanlagen						3.500,00	3.408,00	2.300,00	1.524,00
Miete LWL-Leitung							10.182,00		3.263,00
IT-Vertrag Drucker und Kopierer						0,00	3.600,00	0,00	0,00
Allgemeine Verwaltungskosten		5.682,00	840,00			8.332,00	24.372,00	19.870,00	12.100,00
Sonstiges	210.000,00	3.000,00	0,00			500,00	1.700,00	900,00	15.530,00
Inanspruchnahme RST f. d. Gebührenaussgleich	0,00								

Fachbereiche:	Märkte und Messen	Theater und Kulturprojekte	Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	Freizeitbad Siegburg	Vorstand & Verwaltung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
	FB 17.2	FB 18	FB 19	FB 20	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
<b>Umsatzerlöse</b>									
Verkaufserlöse				1.703.100,00		6.321.700,00	4.402.000,00	1.919.700,00	4.426.957,87
Benutzungsgebühren						15.000.000,00	14.750.000,00	250.000,00	14.636.885,32
Auflösung empf. Ertragszuschüsse						1.256.000,00	1.263.000,00	-7.000,00	1.275.904,05
Erlöse Musikschulunterricht						369.064,00	367.664,00	1.400,00	362.940,93
Ausweise, Ausleih- und Mahngebühren						64.000,00	67.000,00	-3.000,00	70.024,36
Eintrittserlöse		99.850,00				117.550,00	95.885,00	21.665,00	101.433,28
Miet- und Pächterlöse			59.866,00			303.170,00	127.948,00	175.222,00	29.420,79
Erlöse Veranstaltungen, Märkte	11.300,00					11.300,00	16.507,00	-5.207,00	16.856,04
Sonstiges						27.151,00	39.186,00	-12.035,00	78.029,64
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>11.300,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>59.866,00</b>	<b>1.703.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469.935,00</b>	<b>21.129.190,00</b>	<b>2.340.745,00</b>	<b>20.998.452,28</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>									
sonstige betriebliche Erträge	14.504,00	71.161,00	2.469.034,00			3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Zuwendungen und Zuschüsse						13.000,00	12.567,00	433,00	12.905,40
Personalkostenersatzung			0,00			5.000,00	219.600,00	-214.600,00	223.901,97
Mieterträge				543.040,00		575.214,00	33.944,00	541.270,00	32.601,23
Spenden und sonstige Zuwendungen		25.500,00				39.500,00	60.465,00	-20.965,00	56.554,96
Erträge Auflösung Sonderposten						77.761,00	73.644,00	4.117,00	91.509,78
Aktivierete Eigenleistungen			40.000,00			80.000,00	60.000,00	20.000,00	52.938,04
Sonstiges	0,00	42.932,00	8.134,00		12.015,00	122.414,00	715.399,00	-592.985,00	452.647,78
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.504,00</b>	<b>139.593,00</b>	<b>2.517.168,00</b>	<b>543.040,00</b>	<b>12.015,00</b>	<b>4.112.889,00</b>	<b>4.375.619,00</b>	<b>-262.730,00</b>	<b>4.123.059,16</b>
<b>Summe der Gesamterträge:</b>	<b>25.804,00</b>	<b>239.443,00</b>	<b>2.577.034,00</b>	<b>2.246.140,00</b>	<b>12.015,00</b>	<b>27.582.824,00</b>	<b>25.504.809,00</b>	<b>2.078.015,00</b>	<b>25.121.511,44</b>
<b>Materialaufwand</b>									
<b>a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren</b>									
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	0,00	200,00		32.000,00		113.100,00	83.622,00	29.478,00	45.554,87
Aufwendungen für Wasserbezug						1.486.000,00	1.421.000,00	65.000,00	1.444.392,95
Übrige						7.000,00	7.000,00	0,00	2.492,72
<b>Summe a.) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.100,00</b>	<b>1.511.622,00</b>	<b>94.478,00</b>	<b>1.492.440,54</b>
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>									
Abwasserbeseitigungsanlagen						300.000,00	300.000,00	0,00	262.757,96
Wasserverteilung						381.000,00	306.000,00	75.000,00	375.764,25
Bewirtschaftungskosten Grundstücke, baul. Anl.			86.251,00	810.500,00		1.078.570,00	317.475,00	761.095,00	210.549,64
Kanaluntersuchung						200.000,00	200.000,00	0,00	56.073,62
Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.363.990,56
Ausstellungen, Int. Museumstag, Märkte u. ä.	82.070,00					94.030,00	116.766,00	-22.736,00	22.765,55
Gate Veranstaltungen		155.430,00				182.330,00	164.934,00	17.396,00	138.504,15
Honorarleistungen						122.000,00	121.974,00	26,00	119.514,74
Beiträge und Gebühren		5.000,00				16.600,00	14.783,00	1.817,00	12.148,73
Miete Spielstätte		56.275,00				56.275,00	40.786,00	15.509,00	42.042,27
Sonstiges		1.750,00				113.477,00	133.303,00	-19.826,00	155.044,64
<b>Summe b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>82.070,00</b>	<b>218.455,00</b>	<b>86.251,00</b>	<b>810.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.882,00</b>	<b>3.016.001,00</b>	<b>828.881,00</b>	<b>2.759.156,11</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>82.070,00</b>	<b>218.655,00</b>	<b>86.251,00</b>	<b>842.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.982,00</b>	<b>4.527.623,00</b>	<b>923.359,00</b>	<b>4.251.596,65</b>
<b>Personalaufwand</b>									
a) Löhne und Gehälter	0,00	134.621,00	392.732,00	541.200,00	843.638,00	4.771.653,00	4.459.661,00	311.992,00	3.784.910,43
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen (enthalten)						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>134.621,00</b>	<b>392.732,00</b>	<b>541.200,00</b>	<b>843.638,00</b>	<b>4.771.653,00</b>	<b>4.459.661,00</b>	<b>311.992,00</b>	<b>3.784.910,43</b>
<b>Abschreibungen</b>									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	850,00	308,00	6.798,00	423.375,00	4.071,00	5.802.572,00	5.306.331,00	496.241,00	5.531.509,85
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens						5.542,00	5.503,00	39,00	0,00
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>850,00</b>	<b>308,00</b>	<b>6.798,00</b>	<b>423.375,00</b>	<b>4.071,00</b>	<b>5.808.114,00</b>	<b>5.311.834,00</b>	<b>496.280,00</b>	<b>5.531.509,85</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
Abwasserabgaben an das Land						30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Aufwand. für Festwert Sammlungsgegenstände						0,00	0,00	0,00	0,00
Werbekosten- zuzuschuss Tourismus-/Stadtmarkt	1.000,00			10.000,00		116.200,00	74.999,00	41.202,00	50.567,01
Aufwendungen für Städtepartnerschaften						10.000,00	27.453,00	-17.453,00	11.256,24
Aufwand. Projekte, kult. Vereine, Marktplatz SU			0,00			0,00	5.000,00	-5.000,00	30.885,63
Marktbesucher Weihnachtsmarkt						0,00	0,00	0,00	48.601,30
Aufwendungen Weihnachtsmarkt						0,00	0,00	0,00	18.307,47
Fremdleistungen				80.000,00	10.000,00	128.800,00	52.300,00	76.500,00	67.618,56
Fremdleistungen EDV					120.000,00	120.400,00	120.000,00	400,00	93.000,00
Entschädigung Mitglieder Beiräte		80,00				1.251,00	1.402,00	-151,00	1.411,20
Miete und Mietnebenkosten städtische Gebäude		7.418,00	12.600,00		18.600,00	590.366,00	594.247,00	-3.881,00	566.037,14
Miete und Mietnebenkosten sonstige						123.095,00	125.012,00	-1.917,00	113.145,75
Reinigung					300,00	10.293,00	38.199,00	-27.906,00	52.079,13
Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume			300,00			920,00	213.539,00	-212.619,00	93.127,14
Fahrzeugunterhaltung				1.000,00		31.000,00	30.000,00	1.000,00	41.737,85
Versicherungen und Beiträge		3.486,00				91.470,00	88.784,00	2.686,00	87.220,59
Reparatur und Instandh. Betr. - u. Geschäfts.aus.				25.000,00		32.500,00	7.000,00	25.500,00	1.409,32
Besond. Aufwendungen für Bedienstete						500,00	6.000,00	5.500,00	7.140,94
Wartungskosten Hard- und Software					141.292,00	180.554,00	176.753,00	3.801,00	81.469,83
Fortbildungskosten		300,00	1.500,00	10.000,00	12.500,00	32.300,00	19.300,00	13.000,00	10.323,44
Buchrestwertabschreibungen						5.000,00	5.000,00	0,00	494,75
Forderungsausfälle						0,00	123.457,00	-123.457,00	8.396,44
Änderung PWB auf Forderungen						0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die EWB zu Forderungen						0,00	271.951,00	-271.951,00	227.542,49
Erbauzinsen				260.000,00		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Betriebsführungsentgelt						805.000,00	785.000,00	20.000,00	895.866,04
Personalgestellung						121.000,00	118.000,00	3.000,00	0,00
Personalkostenzuschuss VBZ			57.500,00			57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
Umlage Unterhaltung Mühlengraben						61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
Konzessionsabgabe						491.000,00	469.000,00	22.000,00	471.948,69
Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	15.000,00	40.000,00	120.000,00	180.000,00	153.544,00	26.456,00	182.430,06
Nebenkosten des Geldverkehrs		300,00	500,00	3.000,00	2.000,00	9.750,00	5.850,00	3.900,00	5.155,97
Miete Telekommunikationsanlagen		0,00	440,00			11.542,00	100,00	11.442,00	0,00
Miete LWL-Leitung						13.445,00	19.805,00	-6.360,00	22.575,45
IT-Vertrag Drucker und Kopierer		0,00				3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Allgemeine Verwaltungskosten	46.581,00		740,00	21.500,00	49.960,00	189.977,00	153.348,00	36.629,00	199.286,32
Sonstiges		0,00	266,00	9.000,00	21.620,00	262.516,00	258.352,00	4.164,00	289.728,28
Inanspruchnahme RST f. d. Gebührenaussgleich						0,00	-397.626,00	397.626,00	0,00

Fachbereiche:	Abwasser	Wasser	Energie	Netze/Telek. LWL-Leitungen	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung	Engelbert- Humperdinck- Musikschule	Stadt- bibliothek	Stadt- museum	Tourismus- förderung
	FB 10	FB 11	FB 12	FB 13.1	FB 13.5	FB 14	FB 15	FB 16	FB 17.1
nicht abziehbare Vorsteuer						8.500,00	14.400,00	19.000,00	
Aufwendungen Umlage Verwaltungskosten AöR	554.493,00	199.431,00	11.326,00	13.373,00	18.820,00	76.859,00	89.991,00	62.130,00	47.771,00
<b>Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>932.625,00</b>	<b>1.661.524,00</b>	<b>12.349,00</b>	<b>13.606,00</b>	<b>24.253,00</b>	<b>323.588,00</b>	<b>578.988,00</b>	<b>367.397,00</b>	<b>232.116,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>									
Zinsertrag	410.000,00	0,00							1.390,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>									
Abschreibungen auf Beteiligungswert SEGmbH									
<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
Fremd Darlehen	4.183.981,00	163.064,00	17.273,00	27.049,00	67.446,00				
Kassenkredit									
<b>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.183.981,00</b>	<b>163.064,00</b>	<b>17.273,00</b>	<b>27.049,00</b>	<b>67.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.067.468,00</b>	<b>542.412,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>1.931,00</b>	<b>-8.791,00</b>	<b>-684.731,00</b>	<b>-1.080.728,00</b>	<b>-651.259,00</b>	<b>-353.182,00</b>
<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>									
Körperschaftsteuer		81.000,00	260,00	290,00	0,00				
Solidaritätszuschlag		4.000,00	10,00	16,00	0,00				
Gewerbesteuer		106.000,00	340,00	390,00	0,00				
Kapitalertragssteuer		45.000,00							
Solidaritätszuschlag		2.500,00							
<b>Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>610,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>4.000,00</b>								
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>4.063.468,00</b>	<b>303.912,00</b>	<b>1.109,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>-8.791,00</b>	<b>-684.731,00</b>	<b>-1.080.728,00</b>	<b>-651.259,00</b>	<b>-353.182,00</b>
<b>Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage (+) / Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage (-) im Folgejahr</b>									
<b>Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung</b>									

Fachbereiche:	Märkte und Messen	Theater und Kultur- projekte	Stadtent- wicklung, Wirtschafts- förderung	Freizeitbad Siegburg	Vorstand & Verwaltung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
	FB 17.2	FB 18	FB 19	FB 20	FB 99	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)	(in EURO)
nicht abziehbare Vorsteuer						41.900,00	36.000,00	5.900,00	36.199,22
Aufwendungen Umlage Verwaltungskosten AöR	5.664,00	35.851,00	113.912,00	145.746,00	-1.375.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sonst. Betriebl. Aufwendungen</b>	<b>6.664,00</b>	<b>94.016,00</b>	<b>202.758,00</b>	<b>605.246,00</b>	<b>-861.272,00</b>	<b>4.193.858,00</b>	<b>3.734.223,00</b>	<b>459.635,00</b>	<b>3.893.817,25</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>									
Zinsertrag	0,00				600,00	411.990,00	462.390,00	-50.400,00	513.094,03
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>411.990,00</b>	<b>462.390,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>513.094,03</b>
<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>									
Abschreibungen auf Beteiligungswert SEGmbH			3.500.000,00			3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	3.300.651,53
<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>3.300.651,53</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
Fremddarlehen			77.575,00	1.076.836,00		5.613.224,00	4.603.909,00	1.009.315,00	4.630.130,00
Kassenkredit					26.000,00	26.000,00	4.000,00	22.000,00	4.457,68
<b>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.575,00</b>	<b>1.076.836,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.639.224,00</b>	<b>4.607.909,00</b>	<b>1.031.315,00</b>	<b>4.634.587,68</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-63.780,00</b>	<b>-208.157,00</b>	<b>-1.689.080,00</b>	<b>-1.243.017,00</b>	<b>178,00</b>	<b>-1.369.017,00</b>	<b>-874.051,00</b>	<b>-494.966,00</b>	<b>237.532,08</b>
<b>Außerordentliche Erträge/Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>									
Körperschaftsteuer						81.550,00	83.000,00	-1.450,00	86.492,75
Solidaritätszuschlag						4.026,00	5.000,00	-974,00	4.758,05
Gewerbesteuer						106.730,00	107.000,00	-270,00	110.869,00
Kapitalertragssteuer					168,00	45.168,00	57.150,00	-11.982,00	1.084,52
Solidaritätszuschlag					10,00	2.510,00	3.008,00	-498,00	59,64
<b>Summe Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>239.984,00</b>	<b>255.158,00</b>	<b>-15.174,00</b>	<b>203.263,96</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						4.000,00	4.000,00	0,00	4.019,35
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-63.780,00</b>	<b>-208.157,00</b>	<b>-1.689.080,00</b>	<b>-1.243.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.613.001,00</b>	<b>-1.133.209,00</b>	<b>-479.792,00</b>	<b>30.248,77</b>
<b>Entnahme des Jahresergebnisses aus der Kapitalrücklage (+) / Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrück-lage (-) im Folgejahr</b>						1.613.001,00	1.133.209,00	479.792,00	-30.248,77
<b>Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung</b>						0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Kanalbenutzungsentgelte	15.000.000,00	14.750.000,00	250.000,00	14.636.885,32
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.174.866,05
1.3 Entsorgungsgebühren Grundstückentwässerungsanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>16.172.000,00</b>	<b>15.922.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15.811.751,37</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 Mieterträge Dienstwohnung Lindenstraße 149	3.246,00	3.246,00	0,00	2.975,72
2.2 Erträge aus Mahnkosten und Rücklastschriften	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	8.570,68
2.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	168.000,00	-168.000,00	173.251,85
2.4 aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00	47.159,00
2.5 übrige Erträge	10.000,00	44.000,00	-34.000,00	54.976,93
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>57.246,00</b>	<b>263.246,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>286.934,18</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>				
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren	46.000,00	46.000,00	0,00	49.648,55
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.2 Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.363.990,56
3.3 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	300.000,00	300.000,00	0,00	250.100,09
3.4 Kanaluntersuchung	200.000,00	200.000,00	0,00	56.073,62
3.5 Bewirtschaftungskosten	150.000,00	150.000,00	0,00	146.976,11
3.6 Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	6.598,19
3.7 Entsorgung Grundstückentwässerungsanlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	2.978,19
3.8 sonstiger Materialaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00	3.486,70
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.879.852,01</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	893.172,00	865.434,00	27.738,00	841.257,46
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>893.172,00</b>	<b>865.434,00</b>	<b>27.738,00</b>	<b>841.257,46</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.535.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.828.653,09</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
6.1 Forderungsausfälle	10.000,00	10.000,00	0,00	2.204,27
6.2 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Abwasser	554.493,00	492.720,00	61.773,00	472.844,50
6.3 Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
6.4 Abwasserabgabe an das Land	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
6.5 Miete Sanitärräume Baubetriebshof	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00
6.6 Unterhaltungskosten des Fuhrparks	30.000,00	30.000,00	0,00	41.737,85
6.7 Verbands- /übrige Beiträge	24.000,00	24.000,00	0,00	24.085,07
6.8 besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.000,00	6.000,00	0,00	7.140,94
6.9 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	238,00
6.10 Entschädigung Mitglieder Beiräte	520,00	520,00	0,00	515,20
6.11 übrige	210.000,00	205.000,00	5.000,00	237.994,87
6.12 Vollstreckungsmaßnahmen Stadtkasse	5.000,00	5.000,00	0,00	6.472,55
6.13 Inanspruchnahme Rückstellung für den Gebührenaussgleich	0,00	-397.626,00	397.626,00	0,00
6.14 Einstellung in die EWB zu Forderungen		72.795,00		137.156,42
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>932.625,00</b>	<b>541.021,00</b>	<b>464.399,00</b>	<b>1.051.744,67</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7.1 Zinsen aus SWAP-Geschäften	400.000,00	450.000,00	-50.000,00	486.378,62
7.2 Sonstige Zinsen	10.000,00	10.000,00	0,00	11.276,42
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>410.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>497.655,04</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	4.183.981,00	4.378.881,00	-194.900,00	4.476.922,88
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.183.981,00</b>	<b>4.378.881,00</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>4.476.922,88</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.067.468,00</b>	<b>4.310.910,00</b>	<b>-316.237,00</b>	<b>3.517.910,48</b>
<b>9. sonstige Steuern</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019,35</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>4.063.468,00</b>	<b>4.306.910,00</b>	<b>-316.237,00</b>	<b>3.513.891,13</b>



Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Erlöse aus Wasserverkauf	4.518.000,00	4.320.000,00	198.000,00	4.376.982,66
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	86.000,00	93.000,00	-7.000,00	101.038,00
1.3 Nebengeschäfte	2.000,00	12.000,00	-10.000,00	28.806,38
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>4.506.827,04</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 Erträge Auflösung SoPo Baukostenzuschüsse	50.000,00	50.000,00	0,00	49.028,00
2.2 Erträge aus Überlassung Zählerdaten FB Abwasser	18.000,00	18.000,00	0,00	19.329,05
2.3 Buchgewinne aus Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	4.653,30
2.4 s. b. Erträge	0,00	0,00	0,00	42.020,35
2.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	38.000,00	-38.000,00	4.493,85
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>68.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>119.524,55</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>				
3.1 Wasserbezug <sup>1)</sup>	1.486.000,00	1.421.000,00	65.000,00	1.444.392,95
3.2 übrige	7.000,00	7.000,00	0,00	2.492,72
			0,00	
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.3 Unterhaltungsaufwendungen für das Rohrnetz	381.000,00	306.000,00	75.000,00	375.764,25
3.4 Unterhaltungsaufwendungen für Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Unterhaltungsaufwendungen	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	1.589,83
3.6 Wasserspeicherung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.824,35
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>1.826.064,10</b>
<b>4. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>427.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>467.688,00</b>
<b>5. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
5.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Wasser	199.431,00	184.403,00	15.028,00	164.486,00
5.2 Betriebsführungsentgelt rhenag	805.000,00	785.000,00	20.000,00	895.866,04
5.3 Betriebsführungsentgelt rhenag direkte Gehälter	121.000,00	118.000,00	3.000,00	0,00
5.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	411,00	392,00	19,00	336,00
5.5 Konzessionsabgabe	491.000,00	469.000,00	22.000,00	471.948,69
5.6 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.8 Allgemeine Verwaltungskosten	5.682,00	5.000,00	682,00	54.248,76
5.9 Versicherungen und Beiträge	26.000,00	26.000,00	0,00	25.606,23
5.10 Abschreibungen auf Forderungen	5.000,00	5.000,00	0,00	1.487,99
5.11 Inkassokosten	3.000,00	3.000,00	0,00	1.074,70
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.661.524,00</b>	<b>1.600.795,00</b>	<b>60.729,00</b>	<b>1.615.054,41</b>
<b>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
6.1 Zinsen aus Verrechnungsverkehr mit rhenag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
7.1 Zinsen für langfristige Darlehen	163.064,00	151.050,00	12.014,00	135.977,73
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>163.064,00</b>	<b>151.050,00</b>	<b>12.014,00</b>	<b>135.977,73</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>542.412,00</b>	<b>559.155,00</b>	<b>-16.743,00</b>	<b>581.567,35</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
8.1 Körperschaftsteuer	81.000,00	83.000,00	-2.000,00	86.510,00
8.2 Solidaritätszuschlag	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.758,05
8.3 Gewerbesteuer	106.000,00	107.000,00	-1.000,00	110.869,00
8.4 Kapitalertragssteuer	45.000,00	57.000,00	-12.000,00	0,00
8.5 Solidaritätszuschlag	2.500,00	3.000,00	-500,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>238.500,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>202.137,05</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>303.912,00</b>	<b>304.155,00</b>	<b>-243,00</b>	<b>379.430,30</b>

<sup>1)</sup> Der im Wirtschaftsplan 2013 enthaltene Aufwand für den Wassereinkauf basiert auf einem vorl. Bezugspreis beim WTV in Höhe von 0,66 €/m<sup>3</sup>.

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Erlöse aus Verkauf geothermischer Energien	79.000,00	60.000,00	19.000,00	25.686,15
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>79.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>25.686,15</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>				
3.1 Strom Geothermieanlage	12.000,00	12.000,00	0,00	6.074,85
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.2 Wartung / Instandhaltung Geothermieanlage	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
3.3 Notdienst Geothermieanlage	500,00	1.000,00	-500,00	0,00
3.4 Miete sonstiges	0,00	0,00	0,00	369,00
3.5 Versicherung Sachanlagen	6.219,00	6.219,00	0,00	1.554,69
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>23.819,00</b>	<b>24.319,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7.998,54</b>
<b>4. Personalkosten Geothermieanlage</b>	0,00	0,00	0,00	3.102,57
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,57</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>23.840,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,00</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	11.326,00	10.540,00	786,00	13.853,00
6.2 Versicherungen und Beiträge	133,00	133,00	0,00	133,35
6.3 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	15.500,00
6.4 Telefon	840,00	610,00	230,00	71,87
6.5 Nebenkosten Geldverkehr	50,00	50,00	0,00	3,36
6.6 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>12.349,00</b>	<b>11.333,00</b>	<b>1.016,00</b>	<b>30.061,58</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	17.273,00	18.206,00	-933,00	10.250,79
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>17.273,00</b>	<b>18.206,00</b>	<b>-933,00</b>	<b>10.250,79</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.719,00</b>	<b>-17.698,00</b>	<b>19.417,00</b>	<b>-38.717,33</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
9.1 Körperschaftsteuer	260,00	0,00	260,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	10,00	0,00	10,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	340,00	0,00	340,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>1.109,00</b>	<b>-17.698,00</b>	<b>18.807,00</b>	<b>-38.717,33</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse FFTC-Netz</b>	47.080,00	9.353,00	37.727,00	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>47.080,00</b>	<b>9.353,00</b>	<b>37.727,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 Ertrag Umlage LWL Leitungen für FB 15	10.182,00	14.998,00	-4.816,00	8.650,61
2.2 Ertrag Umlage LWL Leitungen für FB 17	3.263,00	4.807,00	-1.544,00	2.770,84
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.445,00</b>	<b>19.805,00</b>	<b>-6.360,00</b>	<b>11.421,45</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Personalkosten</b>				
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>17.939,00</b>	<b>6.239,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>431,68</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm.	13.373,00	14.062,00	-689,00	8.242,00
6.2 Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Versicherungen und Beiträge	133,00	133,00	0,00	133,35
6.5 Nebenkosten Geldverkehr	100,00	100,00	0,00	0,32
6.6 s.b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>13.606,00</b>	<b>14.295,00</b>	<b>-689,00</b>	<b>8.875,67</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	27.049,00	11.232,00	15.817,00	2.114,10
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>27.049,00</b>	<b>11.232,00</b>	<b>15.817,00</b>	<b>2.114,10</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.931,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>4.539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
9.1 Körperschaftssteuer	290,00	0,00	290,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	16,00	0,00	16,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	390,00	0,00	390,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>1.235,00</b>	<b>-2.608,00</b>	<b>3.843,00</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	196.224,00	77.179,00	119.045,00	0,00
1.2 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>196.224,00</b>	<b>77.179,00</b>	<b>119.045,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 Ertrag aus Auflösung v. SoPo aus Bundeszuschüssen	4.117,00	0,00	0,00	0,00
2.2 s. b. Erträge	0,00	450,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.117,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Personalkosten</b>				0,00
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>117.433,00</b>	<b>39.630,00</b>	<b>77.803,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm.	18.820,00	24.947,00	-6.127,00	0,00
6.2 Versicherungen und Beiträge	133,00	133,00	0,00	0,00
6.3 Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.4 Nebenkosten Geldverkehr	300,00	100,00	200,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>24.253,00</b>	<b>25.180,00</b>	<b>-927,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
8.1 Zinsen für langfristige Darlehen	67.446,00	34.309,00	33.137,00	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>67.446,00</b>	<b>34.309,00</b>	<b>33.137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.791,00</b>	<b>-21.490,00</b>	<b>9.032,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
9.1 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-8.791,00</b>	<b>-21.490,00</b>	<b>9.032,00</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Unterrichtsentgelte	369.064,00	367.664,00	1.400,00	362.940,93
1.2 Verkaufserlöse	200,00	350,00	-150,00	144,39
1.3 Eintrittserlöse	8.500,00	7.500,00	1.000,00	6.011,44
1.4 Sponsoring	12.605,00	12.605,00	0,00	12.309,86
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>390.369,00</b>	<b>388.119,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>381.406,62</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	214.189,00	214.978,00	-789,00	220.668,19
2.2 Landeszuweisung Studienvorbereitung	13.000,00	12.567,00	433,00	12.905,40
2.3 Zuwendung E-Humperdinck-Stiftung / Sonstige	2.000,00	7.400,00	-5.400,00	9.187,32
2.4 Mieterlöse Werkstatt	7.008,00	7.008,00	0,00	7.008,00
2.5 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	3.845,00	3.658,00	187,00	2.877,00
2.6 Spenden	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
2.7 s.b. Erträge	48,00	60,00	-12,00	167,18
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00		14.485,73
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>241.090,00</b>	<b>245.671,00</b>	<b>-4.581,00</b>	<b>269.298,82</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
3.1 <b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>	1.000,00	3.300,00	-2.300,00	344,66
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.2 Beiträge und Gebühren	9.600,00	7.237,00	2.363,00	6.774,55
3.3 Honorarleistungen Musikschulunterricht und Sonderkurse	122.000,00	121.974,00	26,00	119.514,74
3.4 Humperdinckfest	19.000,00	19.300,00	-300,00	19.029,57
3.5 Junge Symphonie	19.000,00	25.000,00	-6.000,00	15.927,12
3.6 Musikschulkonzerte	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.761,05
3.7 Wettbewerb	12.605,00	10.505,00	2.100,00	11.847,55
3.8 Vokalpreis	1.500,00	1.028,00	472,00	1.300,00
3.9 Konzerte/Veranstaltungen Musikwerkstatt	9.500,00	9.600,00	-100,00	6.738,63
3.10 sonstige bez. Leistungen	1.300,00	1.000,00	300,00	726,26
3.11 Editionen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.12 CD-Erstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13 Reparatur/Instandhaltung Musikinstrumente	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
3.14 Musikschulfestival	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>203.005,00</b>	<b>209.344,00</b>	<b>-6.339,00</b>	<b>185.964,13</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	751.397,00	715.341,00	36.056,00	688.739,72
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>751.397,00</b>	<b>715.341,00</b>	<b>36.056,00</b>	<b>688.739,72</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>40.914,85</b>
<b>6. sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Musikschule	76.859,00	115.788,00	-38.929,00	51.644,00
6.2 Fremdarbeiten EDV				
6.3 Hausmeister VHS	19.000,00	19.000,00	0,00	37.618,95
6.4 Fremdarbeiten sonstiges	0,00	0,00	0,00	4.489,65
6.5 Entschädigung Mitglieder Beiräte	80,00	50,00	30,00	35,84
6.6 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (VHS-Gebäude)	49.020,00	50.700,00	-1.680,00	44.160,00
6.7 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK (Musikwerkstatt)	122.772,00	124.170,00	-1.398,00	119.458,04
6.8 Reinigung	1.500,00	5.016,00	-3.516,00	9.023,90
6.9 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	23.000,00	42.000,00	-19.000,00	15.219,09
6.10 Zuwendungen an Engelbert Humperdinck Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11 Versicherungen und Beiträge	2.470,00	2.614,00	-144,00	415,48
6.12 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	288,60
6.13 Wartungskosten Software	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
6.14 Wartungskosten Kopierer	2.130,00	2.130,00	0,00	1.788,00
6.15 Werbekosten	0,00	0,00	0,00	2.066,12
6.16 Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00	65,00
6.17 Reisekosten AN	1.000,00	1.100,00	-100,00	904,80
6.18 Porto	4.000,00	4.000,00	0,00	3.593,97
6.19 Büro- und Betriebsbedarf	1.000,00	2.200,00	-1.200,00	2.291,47
6.20 Telefon	2.132,00	3.000,00	-868,00	2.248,82
6.21 Fortbildungskosten	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	415,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.22 Rechts- und Beratungskosten	0,00	390,00	-390,00	3.329,90
6.23 Miete Telekommunikationsanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6.24 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.25 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	300,00	200,00	231,69
6.26 s. b. Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	1.530,74
6.27 nicht abziehbare Vorsteuer	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	10.787,99
6.28 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	4.637,08
6.29 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	788,09
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>323.588,00</b>	<b>391.583,00</b>	<b>-67.995,00</b>	<b>318.457,22</b>
<b>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
7.1 Zinsen für langfristige Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-684.731,00</b>	<b>-721.078,00</b>	<b>36.347,00</b>	<b>-583.370,49</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-684.731,00</b>	<b>-721.078,00</b>	<b>36.347,00</b>	<b>-583.370,49</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Umsatzerlöse Medienausleihe	64.000,00	67.000,00	-3.000,00	70.024,36
1.2 Eintrittserlöse	6.000,00	5.700,00	300,00	6.843,00
1.3 Verkaufserlöse	400,00	2.400,00	-2.000,00	2.868,58
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>70.400,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>79.735,94</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	228.074,00	224.928,00	3.146,00	223.113,29
2.2 Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	505,00	455,00	50,00	341,04
2.3 Spenden	500,00	500,00	0,00	4.600,00
2.4 Zuschüsse zum SommerLeseClub (SLC)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2.5 Erträge Auflösung SoPo mit Rücklage-Anteil	23.644,00	23.644,00	0,00	42.481,78
2.6 Erträge aus Anteilskauf ekz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 s.b. Erträge	311,00	311,00	0,00	21.055,16
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	47.485,73
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>258.534,00</b>	<b>255.338,00</b>	<b>3.196,00</b>	<b>344.577,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>				
3.1 Zeitungen und Zeitschriften	7.250,00	7.250,00	0,00	7.214,47
3.2 Bibliotheksausweise	2.000,00	2.122,00	-122,00	0,00
3.3 sonstige bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	1.219,62
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.4 Beiträge und Gebühren	500,00	500,00	0,00	843,68
3.5 Veranstaltungen	18.500,00	17.010,00	1.490,00	13.554,09
3.6 Kundenkopierer	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00
3.7 Betriebskosten Onleihe	5.336,00	3.000,00	2.336,00	0,00
3.8 sonstige bezogene Leistungen	800,00	900,00	-100,00	922,63
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>35.622,00</b>	<b>32.018,00</b>	<b>3.604,00</b>	<b>24.990,49</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	623.120,00	595.071,00	28.049,00	545.581,97
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>623.120,00</b>	<b>595.071,00</b>	<b>28.049,00</b>	<b>545.581,97</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	15.023,00	17.493,00	-2.470,00	16.186,10
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.188,00	36.524,00	5.664,00	30.860,45
5.3 Abschreibung auf Medien	96.948,00	91.150,00	5.798,00	95.799,29
5.4 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Medien	15.000,00	15.000,00	0,00	14.260,46
5.5 Abschreibungen auf WG Sammelposten	2.773,00	3.140,00	-367,00	2.542,47
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>171.932,00</b>	<b>163.307,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>159.648,77</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.1 Forderungsverluste üblich	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtbibliothek	89.991,00	134.385,00	-44.394,00	69.895,00
6.3 Fremdarbeiten	10.000,00	0,00	10.000,00	935,20
6.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	80,00	50,00	30,00	35,84
6.5 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	227.850,00	226.850,00	1.000,00	219.088,48
6.6 Miete an SEGmbH einschl. NK	107.464,00	109.196,00	-1.732,00	97.262,36
6.7 Reinigung	6.000,00	14.800,00	-8.800,00	18.222,22
6.8 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	36.000,00	64.614,00	-28.614,00	31.474,54
6.9 Versicherungen und Beiträge	5.053,00	4.900,00	153,00	5.629,38
6.10 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	0,00	957,95
6.11 Wartungskosten Software	34.588,00	25.077,00	9.511,00	20.151,05
6.12 Leasing Pflanzen	2.272,00	1.690,00	582,00	1.546,08
6.13 Werbekosten	4.300,00	3.200,00	1.100,00	2.422,84
6.14 Geschenke, Aufmerksamkeiten	1.000,00	500,00	500,00	417,05
6.15 Repräsentationskosten	500,00	1.000,00	-500,00	5.041,61
6.16 Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	666,69
6.17 Reisekosten AN	1.500,00	1.500,00	0,00	1.459,88



Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.18 Porto	10.000,00	10.000,00	0,00	10.156,08
6.19 Büro- und Betriebsbedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,56
6.20 Telefon	1.800,00	2.160,00	-360,00	1.463,07
6.21 Fortbildungskosten	2.500,00	1.000,00	1.500,00	233,24
6.22 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500,00	-500,00	829,31
6.23 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	387,00
6.24 Nebenkosten Geldverkehr	300,00	300,00	0,00	244,06
6.25 Miete Telekommunikationsanlagen	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00
6.26 Miete LWL-Leitung	10.182,00	14.998,00	-4.816,00	17.098,61
6.27 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6.28 s. b. Aufwendungen	1.700,00	1.600,00	100,00	-7.779,81
6.29 nicht abziehbare Vorsteuer	14.400,00	14.000,00	400,00	16.911,40
6.30 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	0,00	0,00	256,75
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>578.988,00</b>	<b>640.420,00</b>	<b>-61.432,00</b>	<b>517.506,44</b>
<b>6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				48,64
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,64</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.080.728,00</b>	<b>-1.100.378,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>-823.463,37</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-1.080.728,00</b>	<b>-1.100.378,00</b>	<b>19.650,00</b>	<b>-823.463,37</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Erlöse Eintritt Museum	3.200,00	3.200,00	0,00	3.102,00
1.2 Verkaufserlöse Museumsshop	14.500,00	13.500,00	1.000,00	15.189,14
1.3 Bewirtungserlöse	4.500,00	4.000,00	500,00	5.187,43
1.4 Provisionserlöse	3.350,00	3.720,00	-370,00	3.530,91
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>25.550,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>27.009,48</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	136.397,00	139.325,00	-2.928,00	124.429,87
2.2 Vermietung Veranstaltungsräume	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.374,00
2.3 Vermietung Museums-Cafe inkl. NK	11.415,00	11.235,00	180,00	11.252,05
2.4 Personalkostenerstattung	5.000,00	5.200,00	-200,00	6.109,41
2.5 s.b. Erträge	1.624,00	29.044,00	-27.420,00	5.461,98
2.6 Spenden	5.000,00	15.600,00	-10.600,00	3.300,00
2.7 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	5.101,00	4.852,00	249,00	4.894,00
2.8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	492,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>174.537,00</b>	<b>217.256,00</b>	<b>-42.719,00</b>	<b>166.313,31</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
3.1 <b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>	19.000,00	19.000,00	0,00	21.401,67
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.2 Honorare Ausstellungen und Internationaler Museumstag	3.900,00	4.950,00	-1.050,00	4.726,00
3.3 Technik Ausstellungen und Internationaler Museumstag	1.100,00	1.480,00	-380,00	1.892,15
3.4 Transportleistungen Wechselausstellungen	4.600,00	4.500,00	100,00	2.478,82
3.5 sonstige Aufwendungen Sammlungen und Ausstellungen	1.860,00	8.794,00	-6.934,00	420,77
3.6 Sonstige Aufwendungen Internationaler Museumstag	500,00	500,00	0,00	175,00
3.7 Beiträge und Gebühren	1.000,00	800,00	200,00	809,38
3.8 Kunst-Kataloge	8.500,00	15.300,00	-6.800,00	9.706,94
3.9 Ticketing BonnTicket, Tixoo etc.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.528,96
3.10 sonstige bez. Leistungen	300,00	0,00	300,00	150,43
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>42.260,00</b>	<b>56.824,00</b>	<b>-14.564,00</b>	<b>43.290,12</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	422.679,00	400.649,00	22.030,00	324.447,19
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>422.679,00</b>	<b>400.649,00</b>	<b>22.030,00</b>	<b>324.447,19</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.173,00	1.173,00	0,00	763,84
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.837,00	14.148,00	3.689,00	12.016,48
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>19.010,00</b>	<b>15.321,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>12.780,32</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtmuseum	62.130,00	97.002,00	-34.872,00	38.423,00
6.2 Fremdarbeiten	2.500,00	15.800,00	-13.300,00	12.723,83
6.3 Schließdienst	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.279,16
6.4 Entschädigung Mitglieder Beiräte	80,00	50,00	30,00	35,84
6.5 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	152.106,00	153.825,00	-1.719,00	151.839,09
6.6 Miete an externe Dritte	4.554,00	4.554,00	0,00	4.855,67
6.7 Reinigung	1.800,00	13.300,00	-11.500,00	20.213,21
6.8 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	83.324,00	94.205,00	-10.881,00	38.184,86
6.9 Versicherungen und Beiträge	10.333,00	7.725,00	2.608,00	9.271,81
6.10 Reparatur u. Instandhaltung von Betr.u.Geschäftsausstattung	4.500,00	2.000,00	2.500,00	77,35
6.11 Werbekosten	3.900,00	3.540,00	360,00	7.004,08
6.12 Repräsentationskosten	500,00	300,00	200,00	101,97
6.13 Reisekosten AN	2.000,00	1.500,00	500,00	1.586,32
6.14 Porto	10.500,00	10.000,00	500,00	9.961,71
6.15 Telefon	970,00	1.500,00	-530,00	1.840,76
6.16 Büro- und Betriebsbedarf	2.000,00	4.100,00	-2.100,00	2.309,56
6.17 Fortbildungskosten	800,00	500,00	300,00	90,00
6.18 Rechts- und Beratungskosten	0,00	471,00	-471,00	259,00
6.19 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	957,50
6.20 Nebenkosten Geldverkehr	900,00	800,00	100,00	799,09

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.21 Miete Telekommunikationsanlagen	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
6.22 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23 s. b. Aufwendungen	900,00	1.050,00	-150,00	1.913,75
6.24 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	67,10
6.25 Wartung Software	0,00	524,00	0,00	0,00
6.26 nicht abziehbare Vorsteuer	19.000,00	12.000,00	7.000,00	9.519,83
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>367.397,00</b>	<b>427.246,00</b>	<b>-59.325,00</b>	<b>314.314,49</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-651.259,00</b>	<b>-658.364,00</b>	<b>6.581,00</b>	<b>-501.509,33</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-651.259,00</b>	<b>-658.364,00</b>	<b>6.581,00</b>	<b>-501.509,33</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Verkaufserlöse	6.500,00	5.750,00	750,00	6.086,95
1.2 Siegtal-Festival	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Erlöse Stadtführungen	600,00	600,00	0,00	1.055,45
1.4 Erlöse Kooperationen Siegtal	0,00	2.000,00	-2.000,00	4.082,96
1.5 Provisionserlöse Ticketing, Führungen	1.785,00	1.500,00	285,00	2.001,49
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>8.885,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>-965,00</b>	<b>13.226,85</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	66.641,00	70.062,00	-3.421,00	97.597,06
2.2 e-bike-Verleih	1.400,00	900,00	500,00	650,42
2.3 s.b. Erträge	1.870,00	5.798,00	-3.928,00	8.596,51
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>69.911,00</b>	<b>76.760,00</b>	<b>-6.849,00</b>	<b>106.843,99</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>				
3.1 Wareneingang / -Bestandsveränderung	5.650,00	5.950,00	-300,00	9.299,60
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.2 Beiträge und Gebühren	500,00	500,00	0,00	143,15
3.3 Fremdleistungen Stadtführungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.243,78
3.4 Kooperationen Siegtal	4.400,00	11.000,00	-6.600,00	16.988,71
3.5 Siegtal-Festival	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	830,00
3.6 e-bike-Verleih	2.400,00	2.782,00	-382,00	2.568,28
3.7 Ticketing	250,00	500,00	-250,00	3.392,86
3.8 Veranstaltung "Lange Kneipennacht in Siegburg"	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.9 sonstige bezogene Leistungen	100,00	20,00	80,00	81,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>24.800,00</b>	<b>26.252,00</b>	<b>-1.452,00</b>	<b>35.547,38</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	169.094,00	200.309,00	-31.215,00	223.091,02
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>169.094,00</b>	<b>200.309,00</b>	<b>-31.215,00</b>	<b>223.091,02</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.816,00	816,00	1.000,00	612,19
5.2 Abschreibungen Sachanlagen	5.542,00	5.503,00	39,00	4.765,43
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>7.358,00</b>	<b>6.319,00</b>	<b>1.039,00</b>	<b>5.377,62</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.000,00	27.453,00	-17.453,00	11.256,24
6.2 Aufwendungen Natursteig Sieg	0,00	470,00	-470,00	7.755,63
6.3 Aufwand Umlage Verwaltung A6R - FB Tourismusförderung	47.771,00	61.776,00	-14.005,00	34.644,31
6.4 Abrechnung Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Fremdleistungen Siegtal Pur	0,00	0,00	0,00	435,54
6.6 Fremdarbeiten EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7 Entschädigung Mitglieder Beiräte	400,00	300,00	100,00	237,44
6.8 Miet- und Pachtnebenkosten Tourist-Info	9.820,00	10.005,00	-185,00	11.027,72
6.9 Reinigung	693,00	4.583,00	-3.890,00	4.458,25
6.10 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	17.500,00	11.500,00	6.000,00	7.788,93
6.11 Aufwendungen für kulturtreibende Vereine	13.530,00	13.530,00	0,00	23.130,00
6.12 Versicherungen und Beiträge	3.696,00	4.130,00	-434,00	2.320,45
6.13 Wartungskosten Software	1.119,00	3.662,00	-2.543,00	4.286,00
6.14 Tagungsinitiative	45.500,00	18.398,00	27.102,00	20.307,40
6.15 Werbekostenzuschuss an Stadtmaking Siegburg GmbH	50.000,00	50.000,00	0,00	12.500,00
6.16 Werbekosten allgemein	8.400,00	3.500,00	4.900,00	17.759,61
6.17 Bewirtungskosten	1.300,00	1.100,00	200,00	0,00
6.18 Reisekosten AN	1.600,00	1.600,00	0,00	834,31
6.19 Porto	6.000,00	6.000,00	0,00	6.281,86
6.20 Büro- und Betriebsbedarf	1.000,00	1.500,00	-500,00	608,58
6.21 Fortbildungskosten	1.700,00	1.000,00	700,00	551,04
6.22 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100,00	-100,00	905,25
6.23 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	-161,20
6.24 Nebenkosten Geldverkehr	1.800,00	1.800,00	0,00	1.905,46
6.25 Telefon	3.500,00	3.500,00	0,00	4.141,90
6.26 Miete Telekommunikationsanlagen	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.27 Miete LWL-Leitung	3.263,00	4.807,00	-1.544,00	5.476,84
6.28 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.29 s. b. Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	6.756,32
6.30 nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	12.258,12
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>232.116,00</b>	<b>232.714,00</b>	<b>-598,00</b>	<b>197.466,00</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7.1 Zinserträge aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.390,00	1.390,00	0,00	1.389,51
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,51</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	96,70
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,70</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
9.1 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	-17,25
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,25</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-353.182,00</b>	<b>-377.594,00</b>	<b>24.412,00</b>	<b>-340.101,12</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-353.182,00</b>	<b>-377.594,00</b>	<b>24.412,00</b>	<b>-340.101,12</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Standmiete Märkte	8.400,00	7.460,00	940,00	6.769,15
1.2 Aktiv Messe	0,00	6.547,00	-6.547,00	7.344,01
1.3 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt	2.900,00	2.500,00	400,00	2.742,88
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>11.300,00</b>	<b>16.507,00</b>	<b>-5.207,00</b>	<b>16.856,04</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	14.504,00	16.724,00	-2.220,00	0,00
2.2 s.b. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.504,00</b>	<b>16.724,00</b>	<b>-2.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>				
3.1 Wareneingang / -Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.2 Keramikmarkt	3.570,00	3.570,00	0,00	2.389,81
3.3 Forum Kunst und Handwerk	3.500,00	3.570,00	-70,00	2.509,00
3.4 Aktiv-Messe	0,00	6.547,00	-6.547,00	7.344,00
3.5 Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Marktbesucher	51.000,00	51.000,00	0,00	48.601,30
3.6 sonstige bezogene Leistungen Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt	24.000,00	22.000,00	2.000,00	18.307,47
3.7 Marktplatz Siegburg	0,00	6.855,00	-6.855,00	0,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>82.070,00</b>	<b>93.542,00</b>	<b>-11.472,00</b>	<b>79.151,58</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Abschreibungen Sachanlagen	850,00	850,00	0,00	849,15
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,15</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.3 Aufwand Umlage Verwaltung AöR - FB Tourismusförderung	5.664,00	5.124,00	540,00	5.277,69
6.20 Werbekosten allgemein	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.664,00</b>	<b>7.124,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>5.277,69</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7.1 Zinserträge aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
9.1 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-63.780,00</b>	<b>-68.285,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>-68.422,38</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-63.780,00</b>	<b>-68.285,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>-68.422,38</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Eintritt Theater-Veranstaltungen	26.500,00	30.707,00	-4.207,00	37.355,94
1.2 Eintritt Kleinkunst-Veranstaltungen	4.550,00	4.300,00	250,00	4.236,60
1.3 Eintritt Literaturwoche	8.500,00	9.000,00	-500,00	7.081,93
1.4 Eintritt Seniorensitzung	19.000,00	19.506,00	-506,00	27.113,70
1.5 Eintritt Tanzgala	0,00	6.022,00	-6.022,00	0,00
1.6 sonstige Eintrittserlöse	11.300,00	9.950,00	1.350,00	9.688,67
1.7 Eintritt Gothic-Konzert	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>99.850,00</b>	<b>79.485,00</b>	<b>20.365,00</b>	<b>85.476,84</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	71.161,00	64.949,00	6.212,00	65.157,31
2.2 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	37.432,00	33.549,00	3.883,00	31.396,00
2.3 Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Spenden	25.500,00	31.465,00	-5.965,00	31.967,64
2.5 s. b. Erträge Seniorensitzung, sonstiges	5.500,00	5.320,00	180,00	4.777,91
2.6 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	492,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>139.593,00</b>	<b>135.283,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>133.790,86</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für bezogene Waren</b>				
3.1 Materialaufwand für Veranstaltung	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.2 Gage, Tantieme, Nebenleistungen Theater-Veranstaltungen	52.280,00	50.723,00	1.557,00	44.884,60
3.3 Kleinkunst	15.000,00	14.900,00	100,00	12.700,64
3.4 Literaturwoche	20.000,00	22.000,00	-2.000,00	11.338,01
3.5 Literaturpreis	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
3.6 Seniorensitzung Gage und Nebenleistungen	12.150,00	19.516,00	-7.366,00	19.846,96
3.7 Begegnung mit dem Ausland	10.000,00	600,00	9.400,00	13.978,18
3.8 Resonanzen	17.000,00	17.233,00	-233,00	15.884,88
3.9 Sommer-Rendezvous	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.10 Konzerte im Museum (Gitarren-Konzerte, Junge Stimmen)	4.000,00	1.800,00	2.200,00	1.668,29
3.11 Jüdisches Brauchtum	1.500,00	2.000,00	-500,00	0,00
3.12 Tag der Dt. Einheit 03.10.	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.648,50
3.13 Kinder-/Jugendtheater	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14 Tanzgala	0,00	8.152,00	-8.152,00	0,00
3.15 Gage, Tantieme, Nebenleistungen Gothic-Konzert	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.16 Beiträge und Gebühren	5.000,00	5.746,00	-746,00	3.577,97
3.17 Miete Rhein-Sieg-Halle	56.275,00	40.766,00	15.509,00	42.042,27
3.18 Brandwache Rhein-Sieg-Halle	1.750,00	1.732,00	18,00	1.503,24
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>218.655,00</b>	<b>196.168,00</b>	<b>22.487,00</b>	<b>172.073,54</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	134.621,00	130.209,00	4.412,00	124.438,02
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>134.621,00</b>	<b>130.209,00</b>	<b>4.412,00</b>	<b>124.438,02</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,88</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Theater	35.851,00	45.192,00	-9.341,00	32.837,00
6.2 Fremdarbeiten EDV			0,00	0,00
6.3 Entschädigung Mitglieder Beiräte	80,00	40,00	40,00	35,84
6.4 Miete für städtische Gebäude, einschl. NK	7.418,00	7.502,00	-84,00	0,00
6.5 Versicherungen und Beiträge	3.486,00	3.353,00	133,00	3.785,48
6.6 Werbekosten	41.250,00	31.888,00	9.362,00	24.515,13
6.7 Repräsentationskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
6.8 Reisekosten AN	3.000,00	2.500,00	500,00	1.739,76
6.9 Porto	500,00	500,00	0,00	0,00
6.10 Büro- und Betriebsbedarf	300,00	300,00	0,00	190,92
6.11 Rechts- und Beratungskosten	0,00	83,00	-83,00	259,00
6.12 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	654,50
6.13 Nebenkosten Geldverkehr	300,00	300,00	0,00	251,20
6.14 Fortbildungskosten	300,00	300,00	0,00	15,00
6.15 Telefon	500,00	400,00	100,00	299,68
6.16 IT-Vertrag Drucker und Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17 Miete Telekommunikationsanlagen	531,00	0,00	531,00	0,00

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
6.18 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.356,35
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>94.016,00</b>	<b>92.858,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>65.939,86</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-208.157,00</b>	<b>-204.775,00</b>	<b>-3.382,00</b>	<b>-143.447,60</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-208.157,00</b>	<b>-204.775,00</b>	<b>-3.382,00</b>	<b>-143.447,60</b>



Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Mieterlöse einschl. NK Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	12.816,00	13.016,00	-200,00	5.849,00
1.2 Mieterlöse Kinder- und Seniorentagespflege Heinrichstraße	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
1.3 Mieterlöse Künstlerateliers Hohlweg	21.000,00	22.000,00	-1.000,00	19.626,41
1.4 Mieterlöse Kunsthalle	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.5 Mieterlöse Fahrradstation	4.000,00	4.000,00	0,00	1.545,38
	<b>59.866,00</b>	<b>41.416,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>29.420,79</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 sonstige betriebliche Erträge	2.469.034,00	2.469.034,00	0,00	2.469.034,28
2.2 Personalkostenersatzung	0,00	214.400,00	-214.400,00	217.792,56
2.3 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	8.134,00	7.744,00	390,00	7.938,50
2.4 aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	20.000,00	20.000,00	5.779,04
2.5 s. b. Erträge	0,00	420,00	-420,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.517.168,00</b>	<b>2.711.598,00</b>	<b>-194.430,00</b>	<b>2.700.544,38</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>				
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.1 Betriebskosten Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	14.591,00	14.696,00	-105,00	5.064,63
3.2 Betriebskosten Objekt Seniorenzentrum Heinrichstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Betriebskosten Objekt Kindertagespflege Heinrichstraße	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.4 Anmietung Gebäude zur Weitervermietung	53.800,00	53.100,00	700,00	52.131,53
3.5 Betriebskosten Künstlerateliers	360,00	360,00		355,68
3.6 Wartung/Instandhalt. Objekt Gaststätte Zum Turm (Braschoss)	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	6.021,69
3.7 Wartung/Instandhalt. Objekt Seniorenzentrum Heinrichstraße	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
3.8 Wartung/Instandhalt. Objekt Kindertagespflege Heinrichstraße	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9 Wartung/Instandhalt. sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>86.251,00</b>	<b>133.156,00</b>	<b>-46.905,00</b>	<b>63.573,53</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	392.732,00	494.761,00	-102.029,00	447.139,27
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>392.732,00</b>	<b>494.761,00</b>	<b>-102.029,00</b>	<b>447.139,27</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	6.798,00	1.694,00	5.104,00	1.104,22
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>6.798,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>5.104,00</b>	<b>1.104,22</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtentw., Wirt.	113.912,00	168.120,00	-54.208,00	112.617,00
6.2 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	12.600,00	12.600,00	0,00	13.059,73
6.3 Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
6.4 Werbekosten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
6.5 Wartung und Instandhaltung betrieblicher Räume	300,00	300,00	0,00	0,00
6.6 Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	40.000,00	-25.000,00	309,40
6.7 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	200,00	300,00	12,92
6.8 Telefon	740,00	1.000,00	-260,00	940,95
6.9 Miete Telekommunikationsanlagen	440,00	0,00	440,00	0,00
6.10 Fortbildungskosten	1.500,00	1.000,00	500,00	150,00
6.11 Versicherungen und Beiträge	266,00	300,00	-34,00	299,70
6.12 Büro- und Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	42,21
6.13 s. b. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.355,18
6.14 Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00	199.156,00	-199.156,00	90.386,07
<b>Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>202.758,00</b>	<b>485.176,00</b>	<b>-83.262,00</b>	<b>276.673,16</b>
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	3.300.651,53
<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>3.300.651,53</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
9.1 Zinsen für langfristige Darlehen	77.575,00	10.231,00	67.344,00	4.864,50

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>77.575,00</b>	<b>10.231,00</b>	<b>67.344,00</b>	<b>4.864,50</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.689.080,00</b>	<b>-2.572.004,00</b>	<b>683.768,00</b>	<b>-1.364.041,04</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-1.689.080,00</b>	<b>-2.572.004,00</b>	<b>683.768,00</b>	<b>-1.364.041,04</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Umsatzerlöse Badbetrieb	1.638.100,00	0,00	1.638.100,00	0,00
1.2 sonstige Umsatzerlöse	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.703.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 Mieterträge	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00
2.2 Erträge Miet-Nebenkosten	65.040,00	0,00	65.040,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>543.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a.) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>				
3.1 Hygieneartikel	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.2 sonstiger Wareneingang	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3.3 Betriebskosten Freizeitbad	730.500,00	0,00	730.500,00	0,00
3.4 Miete und Pacht bewegliche Wirtschaftsgüter	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.5 Instandhaltung und Wartung Räume und Anlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>842.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	541.200,00	0,00	541.200,00	0,00
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>541.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Abschreibungen auf immat. VG des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	423.375,00	0,00	423.375,00	0,00
<b>6. sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
6.1 Aufwand Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Freizeitbad	145.746,00	0,00	145.746,00	0,00
6.2 Fremdleistungen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6.3 Erbbauzins SEG	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
6.4 Reparatur Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.5 Kfz Kosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.6 Werbekosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.7 Telefon	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6.8 Bürobedarf- und Betriebsbedarf	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6.9 Porto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.10 Fortbildungskosten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.11 Miete Einrichtungen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.12 Rechts- und Beratungskosten	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.13 Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>605.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.246,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
8.1 Zinsen aus Forfaitierung	1.076.836,00	0,00	1.076.836,00	0,00
8.2 sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.836,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.243.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243.017,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>-1.243.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243.017,00</b>	<b>0,00</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>				
2.1 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Abwasser	554.493,00	492.720,00	61.773,00	472.844,50
2.2 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Wasser	199.431,00	184.403,00	15.028,00	164.486,00
2.3 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Energie	11.326,00	10.540,00	786,00	13.853,00
2.4 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm. BgA "LWL-Leitungen"	13.373,00	14.062,00	-689,00	8.242,00
2.5 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Netze/Telekomm. BgA "Straßenbeleuchtung"	18.820,00	24.947,00	-6.127,00	0,00
2.6 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Musikschule	76.859,00	115.788,00	-38.929,00	51.644,00
2.7 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtbibliothek	89.991,00	134.385,00	-44.394,00	69.895,00
2.8 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtmuseum	62.130,00	97.002,00	-34.872,00	38.423,00
2.9 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Tourismusförderung	47.771,00	66.900,00	-19.129,00	39.922,00
2.10 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Märkte u. Messen	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00
2.11 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Theater	35.851,00	45.192,00	-9.341,00	32.837,00
2.12 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Stadtentw., Wirtförd.	113.912,00	168.120,00	-54.208,00	112.617,00
2.13 Ertrag Umlage Verwaltungskosten AöR - FB Freizeitbad	145.746,00	0,00	145.746,00	0,00
2.14 Erstattungsansprüche Versorgung Beamte ggü. Stadt Siegburg	10.823,00	114.026,00	-103.203,00	3.512,50
2.15 s. b. Erträge aus innerbetrieblicher Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 sonstige Kostenerstattungen	1.192,00	1.192,00	0,00	1.353,28
2.17 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	213.031,00	-213.031,00	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.387.382,00</b>	<b>1.682.308,00</b>	<b>-294.926,00</b>	<b>1.009.629,28</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>843.638,00</b>	<b>1.057.887,00</b>	<b>-214.249,00</b>	<b>587.113,21</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>843.638,00</b>	<b>1.057.887,00</b>	<b>-214.249,00</b>	<b>587.113,21</b>
<b>5. Abschreibungen</b>				
5.1 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	1.398,00	1.128,00	270,00	262,66
5.2 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.673,00	1.598,00	1.075,00	545,61
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>4.071,00</b>	<b>2.726,00</b>	<b>1.345,00</b>	<b>808,27</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6.1 Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	2.663,68
6.2 Werbekosten	29.560,00	27.060,00	2.500,00	29.174,28
6.3 Entschädigung Mitglieder Verwaltungsrat / Beiräte	0,00	0,00	0,00	179,20
6.4 Miete inkl. NK für Räumlichkeiten Rathaus	13.600,00	13.600,00	0,00	13.431,80
6.5 Wartungskosten Software	132.292,00	133.635,00	-1.343,00	43.574,72
6.6 Fremdarbeiten EDV	120.000,00	120.000,00	0,00	93.000,00
6.7 Miete Sitzungssäle Rathaus inkl. Nebenkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.8 Versicherung und Beiträge	16.033,00	15.663,00	370,00	15.540,29
6.9 Reinigung	300,00	500,00	-200,00	161,55
6.10 sonstige Raumkosten	920,00	920,00	0,00	459,72
6.11 Reisekosten	3.000,00	2.500,00	500,00	3.446,47
6.12 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	0,00	85,42
6.13 Wartungskosten für Hardware / Kopierer	9.000,00	10.300,00	-1.300,00	10.245,06
6.14 Porto	1.900,00	1.900,00	0,00	1.806,50
6.15 Telefon	4.500,00	4.500,00	0,00	3.475,07
6.16 Büro- und Betriebsbedarf	4.200,00	2.800,00	1.400,00	5.940,00
6.17 Zeitschriften, Bücher	6.800,00	4.800,00	2.000,00	1.879,63
6.18 Fortbildungskosten	12.500,00	11.000,00	1.500,00	8.869,16
6.19 Miete Telekommunikationsanlage	370,00	0,00	370,00	0,00
6.20 Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	22.000,00	-2.000,00	64.181,40
6.21 Prüfungskosten Jahresabschluss	100.000,00	90.000,00	10.000,00	95.019,00
6.22 Nebenkosten Geldverkehr	2.000,00	2.000,00	0,00	1.707,87
6.23 s. b. Aufwendungen	1.620,00	4.402,00	-2.782,00	11.157,97
6.24 Forderungsausfälle	0,00	108.457,00	-108.457,00	0,00
6.25 nicht abziehbare Vorsteuer	20.000,00	27.000,00	-7.000,00	19.302,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>514.095,00</b>	<b>618.537,00</b>	<b>-104.442,00</b>	<b>430.300,79</b>
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>14.049,48</b>
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>14.049,48</b>

Bezeichnung	WP 2013 Stand 19.11.12	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12	Abweichung WP 2013 zu WP 2012	IST 2011
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	26.000,00	4.000,00	22.000,00	4.312,33
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.312,33</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>178,00</b>	<b>158,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.144,16</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
9.1 Kapitalertragssteuer	168,00	150,00	18,00	1.084,52
9.2 Solidaritätszuschlag	10,00	8,00	2,00	59,64
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>178,00</b>	<b>158,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1.144,16</b>
<b>vorläufiges Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Abwasser FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Telek. LWL-Leitungen FB 13.1	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung FB 13.5	Engelbert- Humperdinck- Musikschule FB 14	Stadt- bibliothek FB 15	Stadt- museum FB 16	Tourismus- förderung FB 17.1	Märkte und Messen FB 17.12
<b>Ausgaben (Bedarf):</b>										
Investitionen	10.888.000,00	771.000,00	0,00	500.000,00	1.387.500,00	14.200,00	207.485,00	67.000,00	12.000,00	0,00
davon gemäß Bauplan	10.888.000,00	771.000,00								
davon Dokumentenarchivierung	0,00									
davon Beteiligung (Kapitalzuschuss) an SEGmbH										
davon Beteiligung Energiegenossenschaft										
davon EDV-Arbeitsplätze/Server u. -Komponenten	0,00					0,00	10.000,00	0,00	0,00	
davon Software	0,00					1.200,00	0,00	0,00	10.000,00	
davon Kassenautomat und Erweiterungsmodule							37.485,00			
davon Medien							140.000,00			
davon onleihe							0,00			
davon web-OPAC							0,00			
davon Whiteboard							0,00			
davon Musikinstrumente						10.000,00				
davon Sammlungsgegenstände								15.000,00		
davon Natursteig Sieg Wegeherrichtung									0,00	
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00					3.000,00	20.000,00	7.000,00	2.000,00	
davon Mietereinbauten	0,00							10.000,00		
davon LWL-Leitungen				500.000,00						
davon Kauf Straßenbeleuchtungsnetz rhenag										
davon Sanierung Straßenbeleuchtung					1.200.000,00					
davon investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung					187.500,00					
davon Wireless Local Area Network (WLAN)							0,00			
davon Umbaumaßnahmen Schulungsraum							0,00			
davon Brandschutzmaßnahmen								35.000,00		
davon Neubau Seniorenzentrum										
davon Neubau Kinder- und Seniorentagespflege										
davon Maßnahmen Gaststätte "Zum Turm"										
davon Rückkauf Grundstück Minoritenviertel										
davon Grundstücke Burggasse / Ringstraße										
davon Grundstück Neuenhof										
davon Kauf Objekt "Zum Turm" in Braschoss										
davon Geothermieanlage			0,00							
davon investive Maßnahmen Freizeitbad										
davon Beteiligung energienatur Gesellschaft										
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte						3.845,00		5.101,00		
Planmäßige Darlehenstilgung	4.037.457,00	144.815,00	26.830,00	36.010,00	101.800,00					
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo	1.170.000,00	136.000,00					23.644,00			
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen	38.984,00						39.428,00			
Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage										
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr		470.000,00								
Anteilskauf ekz									1.390,00	
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,00	684.731,00	1.080.728,00	651.259,00	353.182,00	63.780,00
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva										
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>16.134.441,00</b>	<b>1.521.815,00</b>	<b>26.830,00</b>	<b>536.010,00</b>	<b>1.498.091,00</b>	<b>702.776,00</b>	<b>1.351.285,00</b>	<b>723.360,00</b>	<b>366.572,00</b>	<b>63.780,00</b>

	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtentwick- lung, Wirtschafts- förderung FB 19	Freizeitbad Siegburg FB 20	Vorstand & Verwaltung FB 99	WP 2013 Stand 19.11.12 (in EURO)	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12 (in EURO)	Abweichung WP 2013 zu WP 2012 (in EURO)	IST 2011 (in EURO)
<b>Ausgaben (Bedarf):</b>								
Investitionen	0,00	20.269.800,00	26.435.800,00	5.000,00	60.562.785,00	31.462.952,00	29.099.833,00	9.577.091,78
davon gemäß Bauplan					11.659.000,00	7.397.000,00	4.262.000,00	4.916.988,59
davon Dokumentenarchivierung					0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beteiligung (Kapitalzuschuss) an SEGmbH		3.500.000,00			3.500.000,00	4.200.000,00	-700.000,00	3.300.651,53
davon Beteiligung Energiegenossenschaft					0,00	0,00	0,00	1.000,00
davon EDV-Arbeitsplätze/Server u. -Komponenten	0,00	600,00		0,00	10.600,00	10.885,00	-285,00	40.326,92
davon Software	0,00	400,00		0,00	11.600,00	17.512,00	-5.912,00	32.861,69
davon Kassenautomat und Erweiterungsmodule					37.485,00	31.535,00	5.950,00	0,00
davon Medien					140.000,00	132.000,00	8.000,00	117.284,24
davon onleihe					0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
davon web-OPAC					0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
davon Whiteboard					0,00	5.950,00	-5.950,00	0,00
davon Musikinstrumente					10.000,00	10.000,00	0,00	9.913,97
davon Sammlungsgegenstände					15.000,00	47.720,00	-32.720,00	26.539,50
davon Natursteig Sieg Wegeherrichtung					0,00	0,00	0,00	0,00
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00		5.000,00	41.000,00	66.850,00	-25.850,00	20.590,61
davon Mietereinbauten					10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
davon LWL-Leitungen					500.000,00	500.000,00	0,00	242.243,61
davon Kauf Straßenbeleuchtungsnetz rhenag					0,00	1.830.000,00	-1.830.000,00	0,00
davon Sanierung Straßenbeleuchtung					1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00
davon investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung					187.500,00	425.700,00	-238.200,00	0,00
davon Wireless Local Area Network (WLAN)					0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00
davon Umbaumaßnahmen Schulungsraum					0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
davon Brandschutzmaßnahmen					35.000,00	46.000,00	-11.000,00	0,00
davon Neubau Seniorenzentrum		14.337.400,00			14.337.400,00	14.337.400,00	0,00	57.691,12
davon Neubau Kinder- und Seniorentagespflege		1.154.400,00			1.154.400,00	1.154.400,00	0,00	0,00
davon Maßnahmen Gaststätte "Zum Turm"		198.000,00			198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
davon Rückkauf Grundstück Minoritenviertel		63.000,00			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
davon Grundstücke Burggasse / Ringstraße		1.012.000,00			1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00
davon Grundstück Neuenhof					0,00	0,00	0,00	0,00
davon Kauf Objekt "Zum Turm" in Braschoss					0,00	0,00	0,00	261.000,00
davon Geothermieanlage					0,00	0,00	0,00	550.000,00
davon investive Maßnahmen Freizeitbad			26.435.800,00		26.435.800,00	0,00	26.435.800,00	0,00
davon Beteiligung energienatur Gesellschaft		5.000,00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	37.432,00	8.134,00		10.823,00	65.335,00	163.829,00	-98.494,00	50.618,00
Planmäßige Darlehenstilgung		529.616,00			4.876.528,00	4.334.763,00	541.765,00	3.362.490,00
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo					1.329.644,00	1.336.644,00	-7.000,00	1.367.413,83
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen					78.412,00	816.657,00	-738.245,00	323.500,39
Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage				25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr					470.000,00	471.949,00	-1.949,00	470.522,91
Anteilkauf ekz					1.390,00	1.390,00	0,00	1.389,51
Jahresverlust	208.157,00	1.689.080,00	1.243.017,00	0,00	5.982.725,00	5.744.274,00	238.451,00	3.863.072,66
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva					0,00	0,00	0,00	1.493.962,18
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>245.589,00</b>	<b>22.496.630,00</b>	<b>27.678.817,00</b>	<b>40.823,00</b>	<b>73.391.819,00</b>	<b>44.357.458,00</b>	<b>29.034.361,00</b>	<b>20.535.061,26</b>

	Abwasser FB 10	Wasser FB 11	Energie FB 12	Netze/Telek. LWL-Leitungen FB 13.1	Netze/Telek. Straßen- beleuchtung FB 13.5	Engelbert- Humperdinck- Musikschule FB 14	Stadt- bibliothek FB 15	Stadt- museum FB 16	Tourismus- förderung FB 17.1	Märkte und Messen FB 17.12
<b>Einnahmen (Deckung):</b>										
Jahresüberschuss	4.063.468,00	303.912,00	1.109,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	5.000,00								
Abschreibungen	4.550.000,00	427.000,00	23.840,00	17.939,00	117.433,00	38.200,00	171.932,00	19.010,00	7.358,00	850,00
Konzessionsabgabe lfd. Jahr		491.000,00								
Erstattungsanspruch Dritter Personal										
Zuführung Rückstellung Personal						11.826,00		17.378,00		
Zuführung Rückstellung Prüfungskosten										
Einliegerfinanzierung										
Zugang Kanalanschlussbeiträge	30.000,00									
Zugang Ertragszuschüsse		52.000,00								
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse					240.000,00		17.553,00			
Aufnahme Darlehen										
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>8.643.468,00</b>	<b>1.278.912,00</b>	<b>24.949,00</b>	<b>19.174,00</b>	<b>357.433,00</b>	<b>50.026,00</b>	<b>189.485,00</b>	<b>36.388,00</b>	<b>7.358,00</b>	<b>850,00</b>



	Theater und Kultur- projekte FB 18	Stadtentwick- lung, Wirtschafts- förderung FB 19	Freizeitbad Siegburg FB 20	Vorstand & Verwaltung FB 99	WP 2013 Stand 19.11.12 (in EURO)	WP 2012 3. Fortschr. Stand 19.11.12 (in EURO)	Abweichung WP 2013 zu WP 2012 (in EURO)	IST 2011 (in EURO)
<b>Einnahmen (Deckung):</b>								
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369.724,00	4.611.065,00	-241.341,00	3.893.321,43
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge					5.000,00	5.000,00	0,00	494,75
Abschreibungen	308,00	3.506.798,00	423.375,00	4.071,00	9.308.114,00	9.511.834,00	-203.720,00	8.832.161,38
Konzessionsabgabe lfd. Jahr					491.000,00	469.000,00	22.000,00	471.948,69
Erstattungsanspruch Dritter Personal				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Zuführung Rückstellung Personal	64.139,00	33.419,00		49.014,00	175.776,00	392.076,00	-216.300,00	208.323,07
Zuführung Rückstellung Prüfungskosten					0,00	0,00	0,00	119.131,42
Einliegerfinanzierung					0,00	0,00	0,00	37.589,52
Zugang Kanalanschlussbeiträge					30.000,00	53.000,00	-23.000,00	0,00
Zugang Ertragszuschüsse					52.000,00	52.000,00	0,00	45.091,00
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse		171.000,00			428.553,00	446.873,00	-18.320,00	0,00
Aufnahme Darlehen					58.530.652,00	28.816.610,00	29.714.042,00	6.927.000,00
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>64.447,00</b>	<b>3.711.217,00</b>	<b>423.375,00</b>	<b>54.085,00</b>	<b>73.391.819,00</b>	<b>44.357.458,00</b>	<b>29.034.361,00</b>	<b>20.535.061,26</b>

## Abwasserbesetzungskonzept ABK endet am 31.12.2015

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan-Ansatz			
		VJ 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
120	ZABA St. Augustin Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	20	30	30	30
145	ZABA St. Augustin Aus- und Erweiterungsbau	300	408	466	291
660	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	0	200	250	20
670	Werkzeuge und Geräte	10	10	10	10
680	Neuanschaffung v. Maschinen	20	20	20	20
690	Herstellung v. Hausanschlüssen	100	100	100	100
1020	Unvorhergesehenes	150	150	180	180
1960	Am Brungshof Kanalerneuerung TS	0	400	100	0
2050	Hohenzollernstraße Kanalerneuerung-sanierung KM	390	200	200	0
3010	Bachstraße Ringstraße / rhenag Kanalerneuerung TS	400	0	0	0
3015	Bachstraße rhenag / Zum Hohen Ufer Kanalerneuerung TS	1.200	0	0	0
3110	Wolsdorfer Straße KM Erneuerung	0	0	0	500
3170	Hopfgartenstraße KM Kanalsanierung / Inliner	0	400	100	0
3420	Am Abtshof KM Kanalsanierung / Inliner	0	150	0	0
3490	Kaiser-Wilhelm-Platz Teilbereich Mühlenstraße KM Sanierung / Inliner	0	0	0	500
3650	Regenklärbecken Augustastraße / Zum Hohen Ufer	2.200	2.300	100	0
3750	Pappelallee Kanalerneuerung / Sanierung	0	250	100	0
3830	Buchenweg KM Kanalsanierung / Inliner	80	300	0	0

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan-Ansatz			
		VJ 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
3850	Hirschbergstraße KM Kanalsanierung / Inliner	0	100	50	0
3890	Zum Hohen Ufer Kanalerneuerung- sanierung TS	0	1.000	400	0
3910	Goethestraße KM Kanalsanierung / Inliner	0	0	500	0
4040	Aulgasse Kanalsanierung / Inliner	0	300	700	0
4060	Regenklärung Tierbungerstraße	100	0	0	0
4070	Pilgrimsweg KM Kanalerneuerung	0	800	600	0
4100	Drachenfelsstraße Kanalsanierung / Inliner	0	150	150	0
4110	Weilbergstraße Kanalsanierung / Inliner	100	0	0	0
4120	An der Herrenwiese Kanalsanierung / Inliner	0	120	100	0
4140	Löwenburgstraße Kanalsanierung / Inliner	40	250	0	0
4150	Ölbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	180	120	0
4160	Petersbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	120	120	0
4170	Knütgenstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	200	100
4210	Baumschulallee Kanalsanierung / Inliner	80	0	0	0
4220	Antoniusweg Kanalsanierung / Inliner	0	0	100	0
4230	Erlenweg Kanalsanierung / Inliner	100	0	0	0
4240	Dohkaule Kanalsanierung / Inliner	90	700	0	0
4340	KM Erneuerung Liegnitzstraße	0	0	100	100

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan-Ansatz			
		VJ 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
4350	TS Sanierung / Inliner Brückbergstraße	0	0	300	0
4370	Wolkenburgstraße Kanalsanierung / Inliner	0	100	100	0
4380	Lohrbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	100	100	0
4390	Schilfweg Sanierung / Inliner	0	100	100	0
4400	Schillerstraße Kanalerneuerung	0	0	300	200
4410	Deichhaus Kanalerneuerung	0	400	100	0
4420	Im Springchen Kanalsanierung / Inliner	130	0	0	0
4440	Breite Straße, Sanierung SW Inliner	0	0	250	100
4460	Lindenstraße, Teilbereiche Kanalerneuerung wg. Hydraulik	0	0	600	200
4470	Am Klinkenberger Hof Kanalsanierung / Inliner	50	450	0	0
4480	Uhrather Straße Teilbereiche, Kanalsanierung Inliner	0	0	0	400
4490	Augustastraße Heinrichstraße bis Breite Straße Kanalerneuerung-sanierung	0	600	600	200
4500	Bahnhofstraße Elisabethstraße bis Markt TS Kanalerneuerung	100	50	0	0
4520	Maschinentechnik verschiedene Pumpstationen	100	100	80	80
4530	Mahrstraße wg Kreisverkehr Kanalerneuerung	20	0	0	0
4540	An den Höfen Kanalsanierung / Inliner	0	150	50	0
4550	Lendersbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	150	100
4560	Stoßdorfer Weg Kanalerneuerung	0	0	300	100

Proj. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Plan-Ansatz			
		VJ 2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
4570	Annostraße Kanalsanierung / Inliner	200	200	200	0
4580	Stenzelbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	0	100
4590	Katharinenstraße ( Teilbereich )	0	0	0	500
4600	Marktplatz Kanalerneuerung	300	0	0	0
4610	Bergstraße / Mühlenstraße Kanalerneuerung- sanierung	250	0	0	0
4620	Gneisenaustraße Blücherstraße bis Roonstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	0	400
4630	Kanalerneuerung Kanalsanierung Phrix	100	0	0	0
4640	Kningelbach Lendersbergstraße Kanalsanierung / Inliner	0	0	0	250
4650	Schlauchwagen	52	0	0	0
4660	Kanalerneuerung- sanierung Gartenstraße Augustastraße / Luisenstraße	0	0	500	0
4670	Kanalerneuerung Augustastraße Breite Straße / Luisenstraße	0	0	0	800
4680	Kanalerneuerung Lambertstraße	0	0	0	800
4690	Kanalsanierung / Inliner Frankfurter Straße	0	0	0	800
<b>Gesamtsumme Bauplan</b>		<b>6.682</b>	<b>10.888</b>	<b>8.526</b>	<b>6.881</b>

Projekt-Nummer	Projektbezeichnung	Länge / Anzahl	Dimension	Plankosten	Bemerkungen / Erläuterungen
<b>31</b>	<b>Grundstücke und Bauten</b> entfällt (keine Baumaßnahmen)				
<b>32</b>	<b>Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen</b> entfällt (keine Baumaßnahmen)				
<b>33</b>	<b>Netzerweiterungen</b>				
33.01	Neuenhof / Am Bertramswieher (neben der Feuerwache)	100 m	DN 100 / 50	7.000 €	Neuerschließung
33.02	Wilhelmstr./Zum Hohen Ufer (ehem. Lüghausen-Gelände)	150 m	DN 100 / 50	10.000 €	Neuerschließung
33.03	Goethestraße / Rilkestraße (ehem. Belgische Schule)	60 m	DN 100 / 50	6.000 €	Neuerschließung
33.04	Seidenbergstr. (Gelände neben dem Anno-Gymnasium)	70 m	DN 100 / 50	6.000 €	
33	Unvorhergesehenes			16.000 €	Neuerschließung
	<b>Summe:</b>	<b>380 m</b>		<b>45.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>34</b>	<b>Netzerneuerungen in Folge von Kanal- / Straßenbau - Folgekosten -</b> entfällt (keine Baumaßnahmen)				
<b>35</b>	<b>Betriebsnotwendige Erneuerungen</b>				
25.01	Am Brungshof	110 m	DN 100	23.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.02	Römerstr., Kaldauen (1.BA)	180 m	DN 100	35.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.03	Birkenweg, Kaldauen	30 m	DN 100/50	8.000 €	Leitung liegt auf Privat, mit Gas
25.04	Im Rothenbruch, Kaldauen	80 m	DN 100	21.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.05	Holunderweg, Kaldauen	70 m	DN 100/50	20.000 €	altersbedingt
25.06	Am Breitschoß, Schneffelrath	50 m	DN 100	12.000 €	altersbedingt
25.07	Auf der Höhe, Schneffelrath	120 m	DN 100	25.000 €	altersbedingt
25.08	Hauptstraße, Kaldauen (3.BA)	230 m	DN 225	72.000 €	altersbedingt
25.09	Josef-Mohr-Straße, Deichhaus	120 m	DN 100/50	24.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.10	Seidenbergstraße, Wolsdorf (1.BA)	230 m	DN 225/160	69.000 €	altersbedingt, mit Gas
25.11	Wahnbachtalstraße	50 m	DN 225	25.000 €	altersbedingt
35	Unvorhergesehenes			62.000 €	
	<b>Summe:</b>	<b>1.270 m</b>		<b>396.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>36</b>	<b>Hausanschlüsse</b>				
36.01	Hausanschlussleitungen erweitern	30 St.		33.000 €	
36.02	Hausanschlussleitungen erneuern	130 St.		273.000 €	
	<b>Summe:</b>	<b>160 St.</b>		<b>306.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>37</b>	<b>Zähler- und Messgeräte</b>				
37.01	Wasserzähler für Neuanschlüsse	30 St.		1.000 €	
37.02	Wasserzähler für Turnuswechsel	1.437 St.		23.000 €	
	<b>Summe:</b>	<b>1.467 St.</b>		<b>24.000 €</b>	<b>Zwischensumme</b>
	<b>Zusammenfassung</b>				
31	Grundstücke und Bauten			0 €	
32	Pumpstationen, Schächte, Transportleitungen			0 €	
33	Netzerweiterungen			45.000 €	
34	Netzerneuerungen in Folge von Kanal- / Straßenbau			0 €	
35	Betriebsnotwendige Erneuerungen			396.000 €	
36	Hausanschlüsse			306.000 €	
37	Zähler- und Messgeräte			24.000 €	
	<b>Bauplansumme gesamt:</b>			<b>771.000 €</b>	

**STELLENPLAN**  
für das Wirtschaftsjahr 2013

**I. Stellenübersicht**

Teil A Beamte  
Teil B Tarifbeschäftigte  
Teil C Außertariflich Beschäftigte

**II. Stellenübersicht**

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**III. Stellenbesetzungsplan**

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

**Stellen:**

<b>Jahr</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarif-</b> <b>beschäftigte</b>	<b>Außertariflich</b> <b>Beschäftigte</b>	<b>Insgesamt</b>
	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>
<b>2013</b>	7,5	57,49	12,67	77,66
<b>2012</b>	6,5	55,49	13,37	75,36
<b>Unterschied zu</b> <b>2012</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,3</b>

Stellenübersicht Beamte/Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2013

Dienststellen		Stellenübersicht														Summe
		Vorstand	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B4	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	1,00														1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200									0,25						0,25
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210															0,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling und KLR	99.220															0,00
Vorstand & Verwaltung - Personalabrechnung	99.300							1,00								1,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV	99.310															0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320															0,00
Freizeitbad	20.990															0,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990				1,00					1,75						2,75
Abwasser	10.991															0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990														0,50	0,50
Engelbert-Humperdinck Musikschule - Musikwerkstatt	14.991															0,00
Stadtbibliothek	15.990															0,00
Theater und Kulturprojekte	18.990				1,00											1,00
Stadtmuseum	16.990								1,00							1,00
Tourismusförderung	17.990															0,00
																0,00
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>7,50</b>



Stellenübersicht Tarifbeschäftigte/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2013

Dienststelle/Entgeltgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Summe
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100									1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200												1,00				1,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210									1,00							1,00
Vorstand & Verwaltung - Controlling und KLR	99.220																0,00
Vorstand & Verwaltung - Personalabrechnung	99.300																0,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV	99.310						2,00			1,00							3,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320					1,00			1,00		1,00						3,00
Freizeitbad	20.990		3,40				0,50		1,00	1,00							5,90
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990								1,00	1,00						1,00	3,00
Abwasser	10.991					1,00	2,00			2,00		2,76	2,00		1,00	1,00	11,76
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990								1,00	8,08			1,00				10,08
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt	14.991												1,00				1,00
Stadtbibliothek	15.990					1,00	1,80		2,90	1,60	2,00			0,70			10,00
Theater und Kulturprojekte	18.990										1,00						1,00
Stadtmuseum	16.990							1,00	1,00						0,75		2,75
Tourismusförderung	17.990								1,00	2,00							3,00
																	0,00
<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,30</b>	<b>1,00</b>	<b>8,90</b>	<b>18,68</b>	<b>4,00</b>	<b>2,76</b>	<b>5,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,75</b>	<b>2,00</b>	<b>57,49</b>

Stellenübersicht außertariflich Beschäftigter/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2013

Dienststelle/Entgeltgruppe		AT
Vorstand & Verwaltung - Vorstand u. kfm. Leitung	99.100	0,13
Vorstand & Verwaltung - Rechnungswesen	99.200	1,00
Vorstand & Verwaltung - Kasse	99.210	0,26
Vorstand & Verwaltung - Controlling und KLR	99.220	0,13
Vorstand & Verwaltung - Personalabrechnung	99.300	0,00
Vorstand & Verwaltung - TUIV	99.310	0,00
Vorstand & Verwaltung - Organisation u. Allgemeine Verwaltung	99.320	0,00
Geothermieanlage	12.100	0,00
Freizeitbad	20.990	0,00
Gemeinkostenstelle Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung	19.990	0,00
Abwasser	10.991	2,30
Engelbert-Humperdinck Musikschule	14.990	0,35
Engelbert-Humperdinck Musikschule- Musikwerkstatt	14.991	0,00
Stadtbibliothek	15.990	3,80
Theater und Kulturprojekte	18.990	0,10
Stadtmuseum	16.990	4,15
Tourismusförderung	17.990	0,45
<b>insgesamt</b>		<b>12,67</b>

**Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013**  
**Stadtbetriebe Siegburg (AöR)**

**Beamte**

Laufbahngruppe	BesGr	Anzahl Stellen		Vermerke	
		01.01.2013	besetzte Stellen 01.01.2013	ku	kw
höherer Dienst	B 4	1,00	1,00		
	A 15	2,00	1,00		
	A 14	0,00	0,00		
	A13 hD	0,00	0,00		
gehobener Dienst	A 13 gD	0,00	0,00		
	A 12	2,00	2,00		
	A 11	1,00	1,00		
	A 10	1,00	1,00		
	A 9	0,00	0,00		
mittlerer Dienst	A 9 mD	0,50	0,00		
	A 8	0,00	0,50		
	A 7	0,00	0,00		
	A 6	0,00	0,00		
<b>Summe</b>		<b>7,50</b>	<b>6,50</b>		

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013  
Stadtbetriebe Siegburg (AöR)

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.01.2013	besetzte Stellen 01.01.2013	Vermerke/ Erläuterungen
Entgeltgruppe			
EG 01	0,00	0,00	
EG 02	3,40	3,40	
EG 03	0,00	0,00	
EG 04	0,00	0,00	
EG 05	3,00	3,00	
EG 06	6,30	6,30	
EG 07	1,00	1,00	
EG 08	8,90	8,90	
EG 09	18,68	18,68	
EG 10	4,00	4,00	
EG 11	2,76	2,76	
EG 12	5,00	5,00	
EG 13	0,70	0,70	
EG 14	1,75	1,75	
EG 15	2,00	2,00	
<b>Summe</b>	<b>57,49</b>	<b>57,49</b>	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013  
Stadtbetriebe Siegburg (AöR)

## Außertariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.01.2013	besetzte Stellen 01.01.2013	Vermerke/ Erläuterungen
	12,67	12,67	
<b>Summe</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

## Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Beamte

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

## II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.08.2012	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	1	Ausbildungsende 07/2015
Azubi Fachangestellte für Medien- und	Ausbildungsvergütung	0	1	Ausbildungsende 07/2015
Azubi Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus u.	Ausbildungsvergütung	1	0	Ausbildungsende 07/2016
Azubi Bürokauffrau /-kaufmann	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

## **8.6.2 Krankenhaus Siegburg Besitz- gesellschaft mbH**

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH  
Siegburg

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5,00
<b>II. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen		1.312.133,48	1.312.133,48
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		43.303,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.267,96</u>	21.267,96	105.073,68
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 18.142,25 (Vorjahr: € 21.223,45)			
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		424.287,41	334.982,20
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		748,18	526,50
		<u>1.758.437,03</u>	<u>1.796.024,10</u>

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		1.590.000,00	1.590.000,00
II. Kapitalrücklage		10.148.185,17	10.148.185,17
III. Verlustvortrag		-10.208.757,37	-46.768.955,35
IV. Jahresüberschuss		103.132,08	36.560.197,98
		<u>1.632.559,88</u>	<u>1.529.427,80</u>
buchmäßiges Eigenkapital			
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
sonstige Rückstellungen		83.389,60	226.570,40
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.487,55		38.934,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 42.487,55 (Vorjahr: € 38.934,26)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	42.487,55	1.091,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 1.091,64)			
		<u>1.758.437,03</u>	<u>1.796.024,10</u>



Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH  
Siegburg

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

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		0,00	43.303,24
2. sonstige betriebliche Erträge		209.169,62	40.692.028,83
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.600,00		9.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.703,04</u>	11.303,04	1.735,68
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	822.538,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		96.174,77	3.066.707,16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.440,27	97.672,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 38.853,09)		0,00	358.715,64
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>103.132,08</u>	<u>36.573.708,17</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-0,78
10. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	0,00	13.510,97
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u><u>103.132,08</u></u>	<u><u>36.560.197,98</u></u>

# Anhang für das Geschäftsjahr 2011

## Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

### A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine „kleine Kapitalgesellschaft“. Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erfolgte die Rechnungslegung nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen der Altenpflege. Das Halten und Verwalten der für den Betrieb des Krankenhauses Siegburg genutzten Immobilien ist seit dem Verkauf der Immobilien nicht mehr Gegenstand des Unternehmens.

### B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

#### I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgten nach folgenden Grundsätzen:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige sowie ggf. um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet.

Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Der Wertansatz der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nominalwert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr oder frühere Geschäftsjahre betreffen, angemessen und ausreichend ab. Ihre Bewertung erfolgt in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

## II. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Das **Eigenkapital** entwickelte sich wie folgt:

	<u>T€</u>
-buchmäßiges Eigenkapital	
31. Dezember 2010	1.529
-Jahresüberschuss 2011	103
-buchmäßiges Eigenkapital	
31. Dezember 2011	<u>1.632</u>

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€</u>
- Versicherungsprämie Kommunaler Schadenausgleich	67
- Jahresabschluss- und Beratungskosten	13
- Aufbewahrungskosten	3
	<u>83</u>

Die **Verbindlichkeiten** sind wie folgt strukturiert (Vorjahreswerte in Klammern):

	Gesamtbetrag 31.12.2011	davon mit einer Restlaufzeit			Gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
		bis 1 Jahr	von 1 - 5 Jahren	über 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.487,55 (38.934,26)	42.487,55 (38.934,26)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 (1.091,64)	0,00 (1.091,64)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
	42.487,55 (40.025,90)	42.487,55 (40.025,90)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	

### III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Erträge aus Erstattungen aus dem Asset Deal-Vertrag i. H. v. 71 T€ und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 138 T€ enthalten

### C. Ergänzende Angaben

#### I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB im Jahr 2011 betrug 1 (Vj.: 1).

#### II. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers setzt sich für das Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

a) Abschlussprüferleistungen	€ 6.000,00
b) Steuerberatungsleistungen	€ 6.950,00
c) sonstige Leistungen	€ 1.643,40
Gesamthonorar	<u>€ 14.593,40</u>

## II. Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2011 Herr André Kuchheuser, Diplom-Verwaltungswirt und Betriebswirt (VWA). Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden unter Berufung auf die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

## IV. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich wie folgt zusammen:

Herr Eckhard Schwill, Siegburg, Justitiar, Vorsitzender  
Herr Hans-Christian Mai, Siegburg, Beamter  
Herr Michael Römer, Siegburg, Verwaltungsangestellter  
Herr Heinz-Willi Höver, Siegburg, Altenheimleiter i.R.  
Herr Charly Halft, Siegburg, Angestellter  
Frau Birgit Meyer, Siegburg, Kinderkrankenschwester  
Herr Jürgen Peter, Siegburg, kaufm. Angestellter  
Herr Harald Eichner, Siegburg, Dozent i.R.  
Herr Frank Sauerzweig, Siegburg, Lehrer  
Herr Andreas Mast, Windeck, Beamter

## V. Verbundene Unternehmen

	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital 31.12.2010	Ergebnis des Geschäftsjahres 2010
	%	Euro	Euro
Seniorenzentrum Siegburg GmbH, Siegburg	100,00	1.032.379,60	257.090,56

Der Jahresabschluss 2011 der Seniorenzentrum Siegburg GmbH lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.

## **VI. Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2011 in Höhe von € 103 132,08 auf neue Rechnung vorzutragen.

Siegburg, den 20. Januar 2012

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

gez. André Kuchheuser  
Geschäftsführer

**L A G E B E R I C H T  
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2011**

**1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Die Geschäftstätigkeit der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2011 bestand ausschließlich aus dem Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH

**2. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft / Chancen und Risiken**

Nach dem endgültigen Vollzug des Kaufvertrages über die Krankenhausimmobilie reduziert sich der tatsächliche Gegenstand des Unternehmens lediglich auf das Halten der Beteiligung an der Seniorenzentrum Siegburg GmbH. Besondere Chancen und Risiken bestehen in diesem Zusammenhang nicht.

Siegburg, den 20. Januar 2012

Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH

gez. André Kuchheuser

Geschäftsführer

**Wirtschaftsplan der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2013**

1. Umsatzerlöse	0,00 €
2. Personalaufwand	11.400 €
3. sonstige betriebliche Aufwendungen (Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen, Aufwandsentschädigungen)	60.000 €
4. Plan-Fehlbetrag	<u>71.400 €</u>

Eine ausreichende Liquidität ist sichergestellt.